814159

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE EL DONCELLO
NIT 800.095.760-9

Libertad y Orden

FECHA:	27/02/2026
BENEFICIARIO:	RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS
C.C. O NIT	901.739.541

COMPROBANTE DE EGRESO

G - 001 - 00000118

CODIGO	POR CONCEPTO DE	VALOR
2401020501	CANCELA FACTURA No.	15.441.802,80
2401020502	CANCELA FACTURA No.	22.390.768,20
4105080210	Reteica 10 x 1000	378.000,00
4105760100	Estampilla Pro Cultura	757.000,00
4105760200	Estampilla Pro Adulto Mayor	1.513.000,00
4105760300	Estampilla Pro Electrificación	378.000,00
4110610300	Acuerdo 06-funcionamiento JAGA	567.000,00
4110010200	Tasa Pro-Deporte	946.000,00
4105760800	Estampilla para la justicia Fa	757.000,00
4110610100	Fondo Seguridad(Ley 1106 del 2	1.892.000,00
2436260000	Contratos de construccion	757.000,00
	COP-2025-011 PAGO TOTAL	
	COP-2025-011 PAGO TOTAL	

VALOR A PAGAR	29.887.571,00	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	
CHEQUE No	2684340	CUENTA No.	Bco. Bogota 202-03316-3 Etesa

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Nit o C.C.No.

FIRMA Y SELLO

JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde Municipal

YOLANDA CUELLAR GOMEZ
Tesorera Municipal

MUNICIPIO EL DONCELLO : JAIR DIAZ DIAZ

Consulta transferencias interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual | febrero 2026 | Desde: 27/02/2(| Hasta: 27/02/2(

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
RJC GRUPO EMPRESARIAL	****9761	Banco Agrario de Colombia	$ 29.887.571,00	27/02/2026	27/02/2026	Aprobado		32772416	
DAVID ALEXANDER FUENTE	****7434	Banco de Occidente	$ 3.167.000,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32770402	
MARILYN CARRILLO MOREN	****5088	Bancolombia	$ 2.277.000,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32770401	
NELSON QUIGUA OROZCO	****2938	Banco Agrario de Colombia	$ 2.237.000,00	27/02/2026	27/02/2026	Aprobado		32770400	
LAURA MARCELA ZAMBRANO	****0506	Banco de Bogotá	$ 2.390.000,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32770399	
YINEIDY BARRETO CORRAL	****3545	Banco Davivienda	$ 2.733.305,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32738460	
YINA PAOLA MUNOZ PAREJO	****6153	Banco de Bogotá	$ 2.120.422,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32738459	
MARIA DANIELA OROZCO	****6996	Banco de Bogotá	$ 2.769.100,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32738458	
SEBASTIAN HERNANDEZ R	****6077	Banco Agrario de Colombia	$ 2.987.600,00	27/02/2026	27/02/2026	Confirmada		32738457	
ELIANA PATRICIA MEJIA	****8907	Banco de Bogotá	$ 2.769.100,00	27/02/2026	27/02/2026	Generado		32738456	

Página 1 de 2 (11 elementos) [1] 2

27/02/2026 - 04:36:33 p. m. | IP actual: 38.211.78.13 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp