

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Fecha: 05/03/2026 Número: 00294

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00248	05/03/2026

Documento de Identidad	1.039.091.258
Nombre del Beneficiario	MARIO MANUEL MONTES MENDOZA

Concepto Comprobante

CONTRATO C.P.S # 003 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO, COMPUTO Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CONCEJO MUNICIPAL****PAGO DE ACTA #01**

F9880E336CCD4658F3B5123D36F23B75

Total de la Presente Orden

6.000.000,00

Total Retenciones

900.000,00

Total a Pagar

5.100.000,00

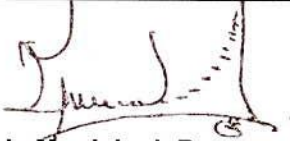
Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS

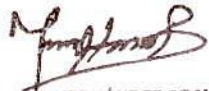
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
73900000295	Concejo	00000ND 40	5.100.000,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	120.000,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	240.000,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	60.000,00
Reteica Servicios	1,00	60.000,00
Servicios Generales (No Declarantes)	6,00	360.000,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	60.000,00


Alcalde Municipal, Personera,
Presidente del Concejo


MARY LUZ HERNÁNDEZ BRAVO
Tesorero(a)

Beneficiario





Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Fecha: 05/03/2026

Número: 00248

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00120	30/01/2026

Documento de Identidad	1.039.091.258
Nombre del Beneficiario	MARIO MANUEL MONTES MENDOZA

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO C.P.S # 003 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO, COMPUTO Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CONCEJO MUNICIPAL****PAGO DE ACTA #01**

Valor sin IVA 6.000.000,00

Valor IVA 0,00

Valor Total 6.000.000,00

408F8974E479E51BE3831869A772AB2C

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	18.0 ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	6.000.000,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES DE PESOS

Retenciones		
Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	120.000,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	240.000,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	60.000,00
Reteica Servicios	1,00	60.000,00
Servicios Generales (No Declarantes)	6,00	360.000,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	60.000,00

Total de la Presente Orden

6.000.000,00

Total Retenciones

900.000,00

Total a Pagar

5.100.000,00

Bancos

Forma de Pago

Cheques

Fdo. ALCALDE

GUILLERMO JOSÉ CARDONA MOAENO
Valido solo para firmar egresos

FIRMA INTERESADO C.C O NIT

Fdo. Tesorero(a)

MARY LUZ HERNÁNDEZ ORAÑO
Valido solo para firmar egresos

MUNICIPIO DE NECOCLI
3873
go: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MARIOMANUELACTA01C
TO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 73900000295

Fecha: 11-03-2026 Hora: 14:33:02
Fecha de Generación: 11-03-2026

Fecha de envío del pago: 10-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2026

or: 39157668MHB

stros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
del Pago: \$5,100,000.00	Valor Registros Procesados: \$5,100,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
7484620	Ahorros	1039091258	MARIO MANUEL MONTE	5,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-03-2026



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING

Empresa: MUNICIPIO DE NECOCLI **Nit:** 890983873
Usuario: MARY LUZ HERNANDEZ BRAVO

10 de Marzo de 2026 11:36:21 AM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de marzo de 2026 - 9:35 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	MARIOMANUELACTA01CTO03
Cuenta a debitar:	739-000002-95 - Ahorros
Valor total:	\$5,100,000.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	10/03/2026
Fecha de aplicación:	11/03/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	MARIO MANUEL MONTE	1039091258	73997484620	\$5,100,000.00	☐

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

Empresa: MUNICIPIO DE NECOCLI **Nit:** 890983873
Usuario: MARY LUZ HERNANDEZ BRAVO

10 de Marzo de 2026 11:36:53 AM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de marzo de 2026 - 9:35 AM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	MARIOMANUELACTA01CTO03
Cuenta a debitar:	*****0295 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	11/03/2026
Valor total:	\$5,100,000.00
Número total de registros:	1



Salir