MUNICIPIO DE NECOCLI

Nit: 890.983.873

RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS

Número: 00006 **Fecha:** 06/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00031	06/02/2026

Documento de Identidad	901.540.691
Nombre del Beneficiario	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT - EDURHA

Concepto Comprobante

CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA # 243 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DENTRO DEL CASCO URBANO DE NECOCLI Y LA REPRESA DE CAPTACION DEL CORREGIMIENTO EL TOTUMO.**PAGO ACTA # 02 PAGO INTERVENTORIA**

4EDA8E1919088EB998C99B31425D581A

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
37.272.761,00	4.472.732,00	32.800.029,00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL VEINTINUEVE PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64538916015	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	00000ND 06	32.800.029,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	745.455,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	1.490.910,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	745.455,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	372.728,00
Reteica Servicios	1,00	372.728,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	372.728,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	372.728,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

GUILLERMO JOSÉ CARDONA MORENO

Alcalde Municipal, Presidente del Concejo

MARY LUZ HERNÁNDEZ BRAVO
Válido solo para firmar en esta

Tesorero(a)

Beneficiario

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_aries.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: VIVIANA RUIZ GIRON, el día: viernes, 6 de febrero de 2026 siendo las: 8:19:48

Nit: 890.983.873

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00031

Fecha de Expedición: 06/02/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01629	01/01/2026

Documento de Identidad	901.540.691
Nombre del Beneficiario	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT - EDURHA

Por Concepto de:

CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA # 243 DE 2025 CUYO OBJETO ES INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DENTRO DEL CASCO URBANO DE NECOCLI Y LA REPRESA DE CAPTACION DEL CORREGIMIENTO EL TOTUMO.**PAGO ACTA # 02 PAGO INTERVENTORIA**

6EC723113121E6DF9E9A9A7B3DC3B202

Rubro		Descripción	Valor Rubro
01-2.3.2.01.01.001.03.08		**ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS**	**37.272.761,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	37.272.761,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000039544	Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico	37.272.761,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	37.272.761,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN MEDIO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	37.272.761,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados4003017 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	37.272.761,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	37.272.761,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	37.272.761,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400301702	Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas	37.272.761,00

Valor en letras:

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	745.455,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	1.490.910,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	745.455,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	372.728,00
Reteica Servicios	1,00	372.728,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	372.728,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	372.728,00

Total de la Presente Orden | **Total Retenciones** | **Total a Pagar**

Nit: 890.983.873

37.272.761,00	4.472.732,00	32.800.029,00

Ordenador
GUILLERMO JOSÉ CARDONA SALGADO
Valido solo para firmar egresos

MARY LUZ HERNÁNDEZ BRAVO
Valido solo para firmar egresos
Firma VoBo

colombia
9388

MUNICIPIO DE NECOCLI
3873
go: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EDHURACTO2432025ACTA
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 64538916015

Fecha: 13-02-2026 **Hora:** 08:06:07
Fecha de Generación: 13-02-2026

Fecha de envío del pago: 11-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2026

or: 39157668MHB

stros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $32,800,029.00	**Valor Registros Procesados:** $32,800,029.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0002462	Ahorros	901540691	EMPR PARA DESA URB	32,800,029.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-02-2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

11 de Febrero de 2026 9:07:01 AM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de febrero de 2026 - 5:20 PM

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:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	EDHURACTO2432025ACTA02
Cuenta a debitar:	645-389160-15 - Corriente
Valor total:	$32,800,029.00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	11/02/2026
Fecha de aplicación:	13/02/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	EMPR PARA DESA URB	901540691	64500002462	$32,800,029.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

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

11 de Febrero de 2026 9:07:08 AM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de febrero de 2026 - 5:20 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	EDHURACTO2432025ACTA02
Cuenta a debitar:	********6015 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	13/02/2026
Valor total:	$32,800,029.00
Número total de registros:	2



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

11 de Febrero de 2026 8:56:57 AM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de febrero de 2026 - 5:20 PM

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:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	EDURHACTO243ACTA02
Cuenta a debitar:	645-389160-15 - Corriente
Valor total:	$32,800,029.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	11/02/2026
Fecha de aplicación:	13/02/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	EMPR PARA DESA URB	901540691	64500002462	$32,800,029.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

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

11 de Febrero de 2026 8:57:04 AM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de febrero de 2026 - 5:20 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	EDURHACTO243ACTA02
Cuenta a debitar:	********6015 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	13/02/2026
Valor total:	$32,800,029.00
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.