MUNICIPIO DE NECOCLI

Nit: 890.983.873

RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS

Número: 00003 **Fecha:** 30/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00028	30/01/2026

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 DE ACTA # 01 ** VALOR DE LA OBRA $621.235.999***VALOR DE HONORARIOS
$ 23.900.971** VALOR TOTAL A PAGAR
$ 644.536.970***
-

2C5348BDD9337A9E71A341C6F7F8A10B

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
644.536.970,00	106.725.109,00	537.811.861,00

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64538916015	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	00000ND 02	537.811.861,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	12.424.720,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	24.849.440,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	12.424.720,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	6.212.360,00
Contribución Fondo de Seguridad 5%	5,00	31.061.800,00
Reteica Contratos de Obra	1,00	7.327.349,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	6.212.360,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	6.212.360,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

GUILLERMO JOSÉ CARDONA MORENO
Válido solo para firmar egresos
Alcalde Municipal, Personera, Presidente del Concejo

MARY LUZ HERNÁNDEZ BRAVO
Válido solo para firmar egresos
Tesorero(a)

Beneficiario

Nit: 890.983.873

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00028

Fecha de Expedición: 30/01/2026

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 DE ACTA # 01 ** VALOR DE LA OBRA $621.235.999***VALOR DE HONORARIOS
$ 23.900.971** VALOR TOTAL A PAGAR
$ 644.536.970***

7AF3EE0EBAF7BA8BD2DCCB9155603105

Rubro		Descripción	Valor Rubro
01-2.3.2.01.01.001.03.08	**ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS**		**644.536.970,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	644.536.970,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000039544	Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico	644.536.970,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	644.536.970,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN MEDIO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	644.536.970,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados4003017 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	644.536.970,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	644.536.970,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	644.536.970,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400301702	Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas	644.536.970,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nit: 890.983.873

Nit: 890.983.873

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	12.424.720,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	24.849.440,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	12.424.720,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	6.212.360,00
Contribución Fondo de Seguridad 5%	5,00	31.061.800,00
Reteica Contratos de Obra	1,00	7.327.349,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	6.212.360,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	6.212.360,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
644.536.970,00	106.725.109,00	537.811.861,00

GUILLERMO JOSE CARDONA MORENO
Ordenador
Valido solo para firmar egresos

MARY LUZ HERNANDEZ BRAVO
Firma VoBo
Valido solo para firmar egresos

:olombia
938-8

MUNICIPIO DE NECOCLI
3873
go: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EDURHACTO243ACTA01
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64538916015

Fecha: 30-01-2026 **Hora:** 14:51:16
Fecha de Generación: 30-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-01-2026

or: 71618388GJCM

stros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
del Pago: $537,811,861.00	**Valor Registros Procesados:** $537,811,861.00	**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	537,811,861.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-01-2026

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

30 de Enero de 2026 2:23:20 PM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 30 de enero de 2026 - 11:17 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:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	EDURHACTO243ACTA01
Cuenta a debitar:	645-389160-15 - Corriente
Valor total:	$537,811,861.00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	30/01/2026
Fecha de aplicación:	30/01/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	EMPR PARA DESA URB	901540691	64500002462	$537,811,861.00	☐

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

30 de Enero de 2026 2:23:27 PM
Dirección IP: 190.217.16.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 30 de enero de 2026 - 11:17 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	EDURHACTO243ACTA01
Cuenta a debitar:	********6015 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/01/2026
Valor total:	$537,811,861.00
Número total de registros:	2

Salir

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