

MUNICIPIO DE NECOCLI

Pagina: 1 de: 1

Nit: 890.983.873

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Fecha: 02/06/2026 Número: 01065

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00970	02/06/2026

Documento de Identidad	860.524.654
Nombre del Beneficiario	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Concepto Comprobante

CONTRATO # 146 DE 2026 CUYO OBJETO ES POLIZA VIDA GRUPO PARA ALCALDE, CONCEJALES Y PERSONERO DEL MUNICIPIO DE NECOCLI Y SOAT.**UNICO PAGO DEL CONTRATO**

C8C4114AFF5E9E72515A5E8B48139A98

Total de la Presente Orden

32.380.099,00

Total Retenciones

0,00

Total a Pagar

32.380.099,00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
73958243020	Depositos Provisionales	000000ND86	32.380.099,00

 Alcalde Municipal, Personero, Presidente del Concejo	 MARY LUZ NERIÑANDEZ BRANA Tesorero(a)	Beneficiario
--	--	--------------





Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Fecha: 02/06/2026

Número: 00970

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00538	27/04/2026

Documento de Identidad	860.524.654
Nombre del Beneficiario	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO # 146 DE 2026 CUYO OBJETO ES POLIZA VIDA GRUPO PARA ALCALDE, CONCEJALES Y PERSONERO DEL MUNICIPIO DE NECOCLI Y SOAT.**UNICO PAGO DEL CONTRATO**

Valor sin IVA 32.380.099,00

Valor IVA 0,00

Valor Total 32.380.099,00

FA933A78D0F7FD8F65C4F82B0C372598

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	32.380.099,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 71149	Otros servicios de leasing financiero n.c.p.	32.380.099,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.380.099,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	32.380.099,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	32.380.099,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	32.380.099,00

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

Total de la Presente Orden

32.380.099,00

Total Retenciones

0,00

Total a Pagar

32.380.099,00

Forma de Pago

Bancos

Cheques

Fdo. ALCALDE

ALFONSO JOSÉ CARDONA MORENO

Valido solo para retirar pesos

Fdo. Tesorero(a)

MARTY LUZ HERNÁNDEZ GARCÍA

Valido solo para retirar egresos

FIRMA INTERESADO C.C O NIT



Empresa: MUNICIPIO DE NECOCLI **Nombre del pago:** 890983873 **Fecha:** 09-06-2026 **Hora:** 17:04:35 **Fecha de envío del pago:** 03-06-2026
NIT: 890983873 **Secuencia:** d **Fecha de Generación:** 09-06-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 03-06-2026
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 73958243020

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$32,380,099.00	Valor Registros Procesados: \$32,380,099.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000263855124	Ahorros	860624654	aseg solidar de co	32,380,099.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-06-2026