MUNICIPIO DE NECOCLI Pagina: 1 de: 1

Nit: 890.983.873

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Fecha: 16/06/2026 Número: 01171

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01058	16/06/2026

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

Concepto Comprobante

ADICION (OTRO SI N° 001) AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 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 DEL TOTUMO.**PAGO FINAL DEL CONTRATO***

53BEA45FC74E81F8536EFFC7DE78FE64

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.691.334,00	802.959,00	5.888.375,00

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64538916015	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	000ND 1171	5.888.375,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	133.827,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	267.653,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	133.827,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	66.913,00
Reteica Servicios	1,00	66.913,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	66.913,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (PJJ) Art 241	1,00	66.913,00

Alcalde Municipal - Personera, Presidente del Concejo	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: martes, 16 de junio de 2026 siendo las: 15:46:02

MUNICIPIO DE NECOCLI

Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Fecha: 16/06/2026 **Número: 01058**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00350	09/03/2026

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

Concepto de esta orden de pago

ADICION (OTRO SI N° 001) AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 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 DEL TOTUMO.**PAGO FINAL DEL CONTRATO***

Valor sin IVA	**6.691.334,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**6.691.334,00**

921FD0BC260B42E9C5F14F31C96814E4

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**6.691.334,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54231	Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	6.691.334,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.691.334,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000039544	Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico	6.691.334,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.691.334,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN MEDIO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	6.691.334,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados4003017 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	6.691.334,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.691.334,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	6.691.334,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400301702	Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas	6.691.334,00

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	133.827,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	267.653,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	133.827,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	66.913,00
Reteica Servicios	1,00	66.913,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	66.913,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	66.913,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.691.334,00	**802.959,00**	**5.888.375,00**

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

Impreso por: VIVIANA RUIZ GIRON, el día: martes, 16 de junio de 2026 siendo las: 15:43:43

Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Forma de Pago

Bancos _____ Cheques _____

Fdo. ALCALDE GUILLERMO JOSE CARDONA MORENO Valido solo para firmar egresos	**Fdo. Tesorero(a)** MARY LUZ HERNANDEZ BRAVO Valido sola para firmar egresos
FIRMA INTERESADO C.C O NIT	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE NECOCLI
Nombre del pago: 890983873
Fecha: 17-06-2026 **Hora:** 15:31:26
Fecha de envío del pago: 17-06-2026

NIT: 890983873
Secuencia: j
Fecha de Generación: 17-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2026

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 64538916015

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,888,375.00	**Valor Registros Procesados:** $5,888,375.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64500002462	Ahorros	901540691	empr para desa urb	5,888,375.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-06-2026