

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Fecha: 10/08/2026 Número: 01652

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01512	10/08/2026

Documento de Identidad	800.210.193
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Concepto Comprobante

CONTRATO # 000015 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA TÉCNICA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL PROGRAMA ARIESNET, QUE ACTUALMENTE TIENE INSTALADO EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ - ANTIOQUIA, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ADICIONALES: COBROS COACTIVOS/ PERSUASIVOS, LÍNEA DE WHATSAPP CON BOT PROGRAMADO, RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES, PAGOS PSE EN LÍNEA CON BANCOS PARA LA VIGENCIA 2026.***SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL CONTRATO

4701EA56FAA861E1D77141F76EFAFA88

Total de la Presente Orden

22.473.656,00

Total Retenciones

3.466.090,00

Total a Pagar

19.007.566,00

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
73958243020	Depositos Provisionales	000ND 1652	19.007.566,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	380.164,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	760.327,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	380.164,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	190.082,00
Reteiva Servicios	15,00	519.821,00
Servicios Software	3,50	665.286,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	190.082,00
Reteica Servicios tecnologico e Informaticos.	1,00	190.082,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.N) Art 241	1,00	190.082,00

Alcalde Municipal, Personera
Presidente del Concejo

Tesorero(a)

Beneficiario

Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Fecha: 10/08/2026

Número: 01512

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00101	29/01/2026

Documento de Identidad	800.210.193
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS ARIES S.A.S.

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO # 000015 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA TÉCNICA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL PROGRAMA ARIESNET, QUE ACTUALMENTE TIENE INSTALADO EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ – ANTIOQUIA, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ADICIONALES: COBROS COACTIVOS/ PERSUASIVOS, LÍNEA DE WHATSAPP CON BOT PROGRAMADO, RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES, PAGOS PSE EN LÍNEA CON BANCOS PARA LA VIGENCIA 2026.***SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL CONTRATO

Valor sin IVA 19.008.180,00

Valor IVA 3.465.476,00

Valor Total 22.473.656,00

F041F6EBC5D6E1C4E2821DE8A6728C68

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	22.473.656,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	47813 Paquetes de software de administración de bases de datos	22.473.656,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.473.656,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	22.473.656,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	22.473.656,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	22.473.656,00

Valor en letras:

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Retenciones		
Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	380.164,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	760.327,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	380.164,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	190.082,00
Reteiva Servicios	15,00	519.821,00
Servicios Software	3,50	665.286,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	190.082,00
Reteica Servicios tecnologico e Informaticos.	1,00	190.082,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.N) Art 241	1,00	190.082,00

Total de la Presente Orden

22.473.656,00

Total Retenciones

3.466.090,00

Total a Pagar

19.007.566,00

Bancos

Forma de Pago

Cheques



Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Fdo. ALCALDE

GUILLERMO JOSE CARDONA MORENO
VENGO SOLO PARA FIRMAR EXPEDIENTES

Fdo. Tesorero(a)

MARY LUZ HERNANDEZ ORTIZ
VENGO SOLO PARA FIRMAR EXPEDIENTES

FIRMA INTERESADO C.C O NIT

Empresa: MUNICIPIO DE NECOCLI
NIT: 890983873
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890983873
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 73958243020

Fecha: 13-08-2026 **Hora:** 10:54:07
Fecha de Generación: 13-08-2026

Fecha de envío del pago: 12-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,007,566.00	Valor Registros Procesados: \$19,007,566.00	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
31340904803	Corriente	800210193	sistemas aries sas	19,007,566.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-08-2026