MUNICIPIO DE NECOCLI Pagina: 1 de: 1

Nit: 890.983.873

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Fecha: 03/09/2026 Número: 01905

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01741	03/09/2026

Documento de Identidad	901.534.293
Nombre del Beneficiario	LOGYSUMSEG S.A.S

Concepto Comprobante

CONTRATO # 161 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (CONSERJES) EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NECOCLI, ANTIOQUIA.***PAGO DE ACTA #02***

CA7296BDE5582852C19F3F0723EBE256

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
84.200.768,00	1.144.438,00	83.056.330,00

Valor en letras: OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
73958243020	Depositos Provisionales	000ND 1905	16.331.379,00
41446300292-3	SGP - Proposito General	000ND 1905	66.724.951,00

Retenciones

Descripción	%	Valor
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	165.262,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	330.523,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	165.262,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	82.631,00
Reteiva Servicios	15,00	235.498,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	82.631,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	82.631,00

Alcalde Municipal, Personerà, Presidente del Concejo

GUILLERMO JOSÉ CARDONA MORENO
Valido solo para firmar pagos

Tesorero(a)

MARY LUZ HERNÁNDEZ BRAVO
Valido solo para firmar egresos

Beneficiario

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

Nit: 890.983.873

ORDEN DE PAGO

Fecha: 03/09/2026 **Número: 01741**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00902	15/07/2026

Documento de Identidad	901.534.293
Nombre del Beneficiario	LOGYSUMSEG S.A.S

Concepto de esta orden de pago

CONTRATO # 161 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (CONSERJES) EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NECOCLI, ANTIOQUIA.***PAGO DE ACTA #02***

Valor sin IVA	**82.630.783,12**
Valor IVA	**1.569.984,88**
Valor Total	**84.200.768,00**

43DC2EEB32560D500FC5F376177BDDD4

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**84.200.768,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	84.200.768,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	84.200.768,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.556.410,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	67.644.358,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	84.200.768,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	84.200.768,00

Valor en letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
Estampilla Pro - Cultura. Art 217	2,00	165.262,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor Art 225	4,00	330.523,00
Estampilla Pro - Deportes. Art 236	2,00	165.262,00
Estampilla Pro - Hospitales. Art 268	1,00	82.631,00
Reteiva Servicios	15,00	235.498,00
Estampilla Pro - Turismo	1,00	82.631,00
Estampilla Para la Justicia Familiar (P.J) Art 241	1,00	82.631,00

Total de la Presente Orden	**Total Retenciones**	**Total a Pagar**
84.200.768,00	**1.144.438,00**	**83.056.330,00**

Forma de Pago

Bancos _____ **Cheques** _____

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE NECOCLI **Nombre del pago:** 890983873 **Fecha:** 04-09-2026 **Hora:** 15:38:12 **Fecha de envío del pago:** 04-09-2026

NIT: 890983873 **Secuencia:** g **Fecha de Generación:** 04-09-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 04-09-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 73958243020

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $71,851,782.00	**Valor Registros Procesados:** $46,877,433.00	**Valor Registros Rechazados:** $3,204,584.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,769,765.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414460065282	Ahorros	50934770	FANNYJUDITHANAYA	3,731,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-09-2026
00000073965618373	Ahorros	39155449	ROSALBAPEREZB	14,969,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000073980646782	Ahorros	39157448	ALGADISPERNTH	3,046,932.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000000280146184	Ahorros	1069504867	KENISYERLISBAQUERO	1,706,973.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-09-2026
00000034287418584	Ahorros	816001138	ASOCNALEMPLTRANS	60,568.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000000190585906	Corriente	890905859	COOTRAMED	603,212.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000024577170168	Corriente	830054539	COMFENALCO	802,642.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000000518060843	Corriente	890982297	CIDESA	2,269,178.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO	04-09-2026
00009201800000122	Ahorros	860003020	BANCOBBVACOLOMBIA	16,331,792.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	04-09-2026
00000000280106998	Ahorros	901283834	SINTRAPUBLICO	935,406.00	CONFIAR	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO	04-09-2026
00000029800002772	Ahorros	901534293	LOGYSUMSEG	16,331,379.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000010871653334	Ahorros	43500460	ANGELAMARIARESTR	7,332,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026
00000067762446801	Ahorros	15026897	RICHARDPESTANA	3,731,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-09-2026

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 04/09/2026 10:10:04 a. m.

Usuario originador: MARY LUZ HERNANDEZ BRAVO

Número de transacción: 4141739

Monto: COP 66.724.951,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
SGP PROPOSITO GENERAL CTA MAES	LOGISTICA Y SUMINISTROS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
XXXXX-2923	XXXXX-772

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a		Costo de la transacción
PAGOCONSERGESACTA02	--		COP 0,00
	BPIN	Código egreso	
	2120202009	313	

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia está pendiente de aprobación

Fecha de creación: 04/09/2026 10:10:04 a. m.

Usuario originador: MARY LUZ HERNANDEZ BRAVO

Número de transacción: 4141739

Monto: COP 66.724.951,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
SGP PROPOSITO GENERAL CTA MAES	LOGISTICA Y SUMINISTROS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
XXXXX-2923	XXXXX-772

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	
PAGOCONSERGESACTA02	--	
	BPIN	Código egreso
	2120202009	313