MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: SANDRA NATALIA PAREJA CERON
CC/NIT: 41913843

Comprobante de Egreso No: 1678
Copia No. 2

La suma de: 6.045.000,00 SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS **Fecha:** 22/07/2025

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES PARA APOYAR LAS AUDITORIAS DE LAS EPS HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO - PAGO DE ACTA PARCIAL N°01 - PERIODO INFORMADO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025.

Orden	Codigo	Descripción		Total Orden	Valor Comprobante
876	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-1905054 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-1905054-91122 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-1905054-91122-0	ENTIDADES TERRITORIALES - FONDO LOCAL D Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI NO APLICA NA Servicio de promocion de la salud 91122 - Servicios de la administracion publica relac NO APLICA	CSF	6.500.000,00	6.500.000,00
2.3.2.02.02.009	1110060501	6124- Fondos Comunes / Cheque BANCO BBVA - Ahorro - 0455000200134833		0,00	6.045.000,00
			SUMAS IGUALES	0,00	6.045.000,00

Total Orden de Pago	6.500.000,00
PRO CULTURA	65.000,00
PRO ADULTO MAYOR	260.000,00
PRO HOSPITAL DESCONTADAS	130.000,00
Total a Pagar:	6.045.000,00

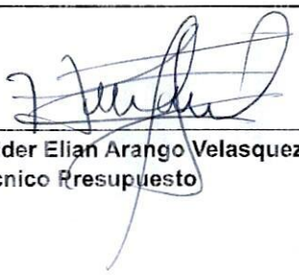
Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Diana Milena Herrera Casas
Contadora

Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

Elaboró: ELIAN ARANGO



Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

Elaboró: ELIAN ARANGO

MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): SANDRA NATALIA PAREJA CERON
CC / NIT: 41913843

Orden de Pago No: 876
Copia No. 1
Fecha: 22/07/2025

Descripción: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES PARA APOYAR LAS AUDITORIAS DE LAS EPS HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO - PAGO DE ACTA PARCIAL N°01 - PERIODO INFORMADO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025.

Total Orden: $ 6.500.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 6.500.000,00

Concepto	Codigo		Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector SubPrograma Producto Cpc Politica	21 - 361 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-1905054 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-1905054-91122 2.3.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-1905054-91122-0	CSF	ENTIDADES TERRITORIALES - FONDO LOCAL DE SA Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA Servicio de promocion de la salud 91122 - Servicios de la administracion publica relacionad NO APLICA	251	314	$ 6.500.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	550216	Acciones de salud pública	$ 6.500.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010201	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	$ 0,00	$ 6.045.000,00
2.3.2.02.02.009	41102701	Estampilla pro-cultura	$ 0,00	$ 65.000,00
2.3.2.02.02.009	41057601	Pro adulto mayor	$ 0,00	$ 260.000,00
2.3.2.02.02.009	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	$ 0,00	$ 130.000,00

Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

Diana Milena Herrera Casas
Contadora

Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

	ACTA DE SUPERVISIÓN	**Código: RC-AJ-0028** **Versión: 04** **Fecha: ENERO 2025** **Página 1 de 2**

RBO 21/07/25 21/08/25

MUNICIPIO DE SALENTO			
ACTA No.1			
Contrato No.	CONTRATO 123 DE 2 DE ABRIL DE 2025		
Objeto	"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES, PARA APOYAR LAS AUDITORIAS DE LAS EPS HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO.		
Valor contrato $ 13.000.000	Registro Presupuestal	**314- 02 de abril de 2025**	
Contratista	SANDRA NATALIA PAREJA CERÓN		
Supervisor	DINA ESTER GIRALDO ROMERO		
Fecha de Inicio	02 DE ABRIL DE 2025		
Fecha de terminación	28 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo de Ejecución	270 días		
FECHA DEL ACTA FINAL	Año	Mes	Día
	2025	07	18
En la ciudad de Salento Q.., en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo informado	DEL 2 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025		

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

	COMPROMISOS CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS
1	Brindar apoyo al área de aseguramiento de la Secretaría de Servicios Sociales Municipio de Salento Quindío en los procesos de seguimiento vigilancia y control a las EPS-S que operan en el municipio de acuerdo a las competencias de la Ley 715 de 2001, Decreto 780 de 2016 y el Decreto 0971 de 2011.	La contratista participo en reunión convocada por la secretaria de salud departamental, donde realizaron asistencia técnica sobre el proceso de auditoria GAUDI vigencia 2024, se aclararon dudas, se elaboró programación concertada de las auditorias con las EPS que operan en el Municipio y se presentó al equipo de trabajo. La contratista participo en reunión con la Nueva EPS donde el objetivo fue socialización de incumplimiento de las obligaciones con los usuarios específicamente con la prestación de los servicios de salud de su competencia.	Acta de reunión, presentación de la asistencia técnica Acta de la reunión y listado de asistencia En CD

RBO 18/07/25 Elimo RRANGO V.

MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127
RESPONSABLE DE IVA
NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
CL 6 #6-30 PARQUE PRINCIPAL
TELÉFONO - 3104722979
HACIENDA@SALENTO-QUINDIO.GOV.CO

ALCALDÍA DE SALENTO

Documento Soporte Electrónico	**DCMS2738**
Fecha generación	2025-07-22 00:00:00-05:00
Fecha validación	2025-07-22 08:30:22-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estandar

Vendedor	SANDRA NATALIA PAREJA CERON	Teléfono	3164635621
Documento/Nit	41913843-1	Código Postal	630001
Dirección	CALLE 23A NORTE 10-47 CA 47 CONJUNTO CASA DE CAMPO	Ciudad	ARMENIA-QUINDIO
Correo	sannata33@hotmail.com		

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	001	1.00	unidad	PRESTACION DE SERVICIOS N°123 DEL 02 DE ABRIL 2025	6.500.000.00	6.500.000.00	0.00	0	6.500.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Contado	2025-08-21	ZZZ	Acuerdo mutuo	$ 6500000 COP

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	6.500.000.00
Total mas Impuesto	6.500.000.00
Total Operación	6.500.000.00

Observaciones

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL 00 /100 COP

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES PARA APOYAR LAS AUDITORIAS DE LAS EPS HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO - PAGO DE ACTA PARCIAL N°01 - PERIODO INFORMADO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008. Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a SANDRA NATALIA PAREJA CERON. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:920f7d7cd534b3150b6b0426f7c077895a7c5e21f42fa54f0aa237705ad3e7b1f19586a325c275984765180ceb3445ba

Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellín-Colombia

1653 - 1654

MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127

REPORTE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Entidad: PERSONERIA **Fecha Inicio Periodo:** 01/07/2025 **Fecha Fin Periodo:** 15/07/2025 **Pagina** 1

	RUBRO/ARTICULO	NIT CEDULA	NOMBRE ENTI	CONCEPTO	VALOR	CDP	RP	ORDEN
E	2.1.1.01.01.001.01	1094928925	CORREA LOPERA JUAN JOSE	SALARIO POR DIAS TRABAJADOS	2.980.493,00	20	11	201537
E	2.1.1.01.01.001.01	25120468	SANCHEZ OROZCO DIANA IVETH	SALARIO POR DIAS TRABAJADOS	933.890,00	20	11	201538
E	2.1.1.01.01.001.04	25120468	SANCHEZ OROZCO DIANA IVETH	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	46.229,00	26	17	201538
D	14.02.34	800088702	SURA - EPS SURAMERICANA S.A.	SALUD EMPLEADO	119.200,00	201540	201540	201540
D	14.02.31	890002250	FEDEPTAL	FEDEPTAL	55.800,00	201543	201543	201543
D	14.02.30	890002377	COPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANZA	AVANZA	105.000,00	201542	201542	201542
D	14.02.34	900156264	NUEVA EPS	SALUD EMPLEADO	37.400,00	201541	201541	201541
D	14.02.35	900336004	COLPENSIONES	PENSION EMPLEADO	156.600,00	201539	201539	201539

TOTAL **4.434.612,00**

Diana Milena Herrera
Contadora

Jorge Eduardo Herrera
Tesorero

Heider Elian Arango Velasquez
Tec. Aministrativo Presupuesto

Eliana Marcela Marin
Secretaria de Hacienda

Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SALENTO
NIT: 890001127
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: sandrapareja1678
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 37441016124

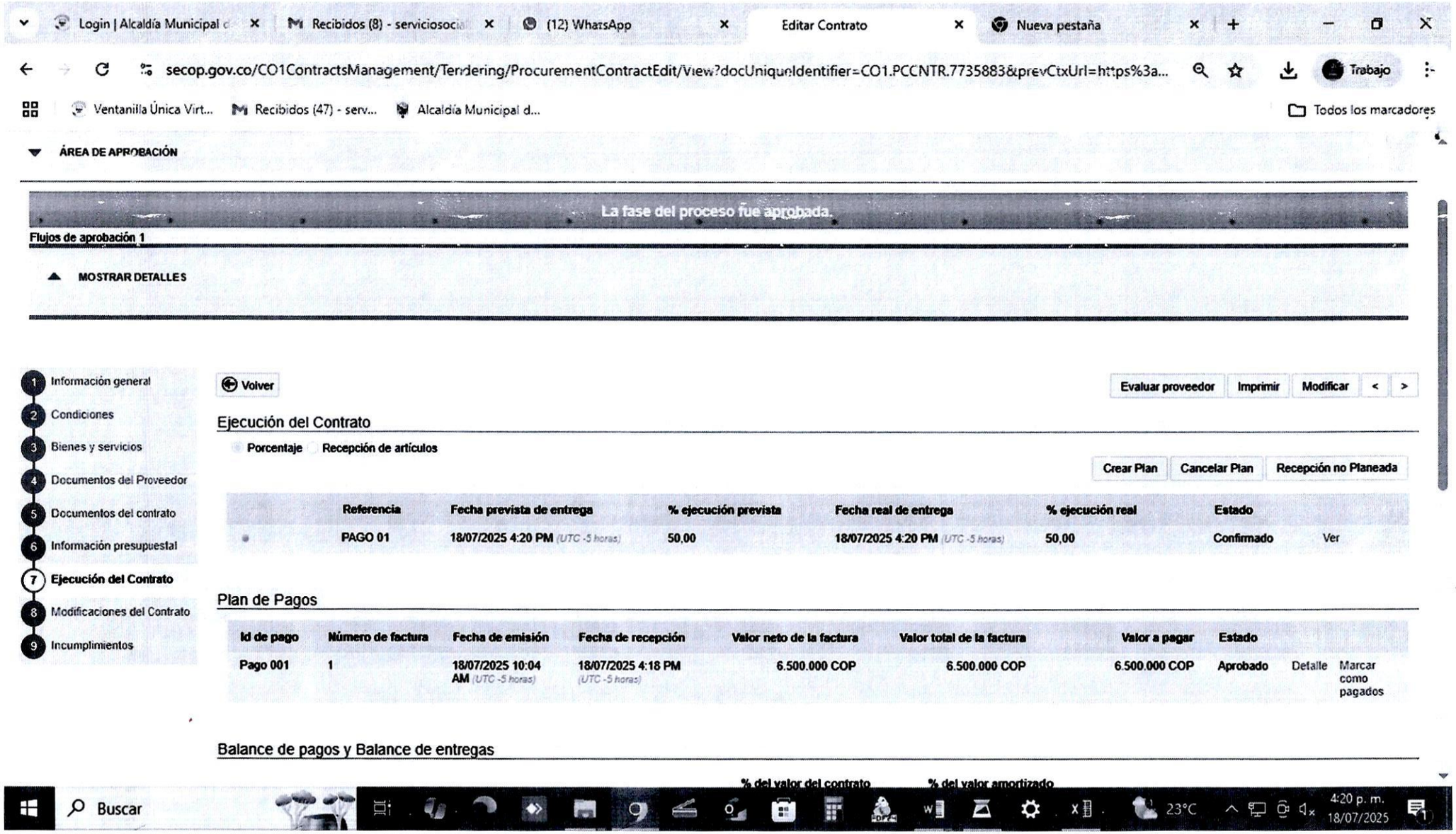
Fecha: 25-07-2025 **Hora:** 09:17:00
Fecha de Generación: 25-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Jorge180

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,045,000.00	**Valor Registros Procesados:** $6,045,000.00	**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
00455000200134833	Ahorros	41913843	SANDRA NATALIA PAR	6,045,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2025


Login | Alcaldía Municipal
Recibidos (8) - serviciosoci
(12) WhatsApp
Editar Contrato
Nueva pestaña
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7735883&prevCtxUrl=https%3a...
Trabajo
Ventanilla Única Virt...
Recibidos (47) - serv...
Alcaldía Municipal d...
Todos los marcadores
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
PAGO 01
18/07/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)
50,00
18/07/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)
50,00
Confirmado
Ver
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
1
18/07/2025 10:04 AM (UTC -5 horas)
18/07/2025 4:18 PM (UTC -5 horas)
6.500.000 COP
6.500.000 COP
6.500.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Buscar
23°C
4:20 p. m.
18/07/2025