



MUNICIPIO DE SALENTO  
NIT.890001127



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: JAIME HERNAN GALLEG0 MARIN  
CC/NIT: 89006925

Comprobante de Egreso No: 2179

Copia No. 2

La suma de: 1.953.000,00

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  
PESOS

Fecha: 05/09/2025

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AVANCE DE LA  
IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION.- PAGO DE ACTA FINAL -  
PERIODO INFORMADO DEL 03 DE JULIO A JULIO 30 DE 2025.

| Orden           | Codigo                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Total Orden         | Valor Comprobante |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1174            | 2.1.2.02.02.008<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-83990<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-83990-0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI<br>NO APLICA<br>NA<br>NA<br>83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y em<br>NO APLICA | CSF<br>2.100.000,00 | 2.100.000,00      |
| 2.1.2.02.02.008 | 1110060509                                                                                                                                                                                                                                | 7444 CONCEJO / Cheque BANCOLOMBIA - Ahorro -<br>75613671285                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1.953.000,00      |
| SUMAS IGUALES   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1.953.000,00      |

Total Orden de Pago 2.100.000,00

PRO HOSPITAL DESCONTADAS 42.000,00

PRO ADULTO MAYOR 84.000,00

PRO CULTURA 21.000,00

Total a Pagar: 1.953.000,00

Diego Fernando Ocampo Salazar  
Presidente Del Concejo

Eliana Marcela Marin Torres  
Secretaria de Hacienda

Diana Milena Herrera Casas  
Contadora

Jorge Eduardo Herrera Ramirez  
Tesorero Municipal

Elaboró: ELIAN ARANGO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

CLL 6 # 6 - 30  
alcaldia@salento-quindio.gov.co



Heider Elian Arango Velasquez  
Tecnico Presupuesto

Elaboró: ELIAN ARANGO



SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

CLL 6 # 6 - 30  
alcaldia@salento-quindio.gov.co



# MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

## ORDEN DE PAGO



Tipo de Orden: Servicios  
Señor(es): JAIME HERNAN GALLEG0 MARIN  
CC / NIT: 89006925

Orden de Pago No: 1174  
Copia No. 1  
Fecha: 05/09/2025

Descripción: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION.- PAGO DE ACTA FINAL - PERIODO INFORMADO DEL 03 DE JULIO A JULIO 30 DE 2025.

Total Orden: \$ 2.100.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.100.000,00

| Concepto                                                                                   | Codigo                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Disp. No. | Registro No. | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Seccion<br>Rubro<br>Fuente Recurso<br>Sector<br>SubPrograma<br>Producto<br>Cpc<br>Politica | 18 - 673<br>2.1.2.02.02.008<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-83990<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-83990-0 | CSF<br>ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de produ<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION<br>NO APLICA<br>NA<br>NA<br>83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresa<br>NO APLICA | 233       | 316          | \$ 2.100.000,00 |

| Rubro           | Código Contable | Concepto                            | Débito          | Crédito         |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.2.02.02.008 | 55070635        | Fortalecimiento institucional       | \$ 2.100.000,00 | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.02.008 | 24010202        | Desarrollo Institucional            | \$ 0,00         | \$ 1.953.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | 2407220201      | Estampilla Pro Hospital Descontadas | \$ 0,00         | \$ 42.000,00    |
| 2.1.2.02.02.008 | 41057601        | Pro adulto mayor                    | \$ 0,00         | \$ 84.000,00    |
| 2.1.2.02.02.008 | 41102701        | Estampilla pro-cultura              | \$ 0,00         | \$ 21.000,00    |

Diego, 600 CAMPO S.

Diego Fernando Ocampo Salazar  
Presidente Del Concejo

Eliana Marcela Marin Torres  
Secretaria de Hacienda

Diana Milena Herrera Casas  
Contadora

Jorge Eduardo Herrera Ramirez  
Tesorero Municipal

Heider Elian Arango Velasquez  
Tecnico Presupuesto





NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JAIMEGALLEGOCE2179  
Secuencia: aq  
Número de cuenta a debitar: 06982357444

Fecha: 05-09-2025 Hora: 17:19:09 Fecha de envío del pago: 05-09-2025  
Fecha de Generación: 05-09-2025 Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: Jorge180

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,953,000.00 | Valor Registros Procesados: \$1,953,000.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 75613671285      | Ahorros        | 89006925               | JAIME HERNAN GALLE  | 1,953,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 05-09-2025       |

**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

**Documento  
Soporte  
Electrónico**

DCMS2940

Fecha generación 2025-09-19 00:00:00-05:00  
Fecha validación 2025-09-19 12:17:25-05:00  
Moneda COP  
Tipo operación Estandar

Vendedor JAIME HERNAN GALLEG0 MARIN  
Documento/Nit 89006925-9  
Dirección CRA 7 # 4-35  
Correo jaimega10@hotmail.com

Teléfono 3158670343  
Código Postal 631020  
Ciudad SALENTO-QUINDIO

| Id | Código | Cantidad | Unidad | Descripción                           | V/Unitario   | Subtotal     | V/Impuesto | Tarifa | Total        |
|----|--------|----------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 1  | 001    | 1.00     | unidad | PRESTACION DE SERVICIOS N°002 DE 2025 | 2.100.000.00 | 2.100.000.00 | 0.00       | 0      | 2.100.000.00 |

**Formas y medios de pago:****Totales**

| Forma   | Vencimiento | Código | Medio         | Valor          | Concepto           | Valor        |
|---------|-------------|--------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| Contado | 2025-10-19  | ZZZ    | Acuerdo mutuo | \$ 2100000 COP | Subtotal           | 2.100.000.00 |
|         |             |        |               |                | Total mas Impuesto | 2.100.000.00 |
|         |             |        |               |                | Total Operación    | 2.100.000.00 |

**Observaciones**

Valor en letras: DOS MILLONES CIEN MIL 00 /100 COP

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION.- PAGO DE ACTA FINAL - PERIODO INFORMADO DEL 03 DE JULIO A 30 DE 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 JAIME HERNAN GALLEG0 MARIN, 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 concepto de 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.