MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: RESERVALO S.A.S
CC/NIT: 901584688

Comprobante de Egreso No: 9
Copia No. 2

La suma de: 1.668.008,00 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS

Fecha: 15/01/2026

Detalle: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.- PAGO DE ACTA DE SUPERVISION N°03 - SUMINISTRO N°002 DE 2025.

Orden	Codigo	Descripción		Total Orden	Valor Comprobante
2030	2.1.2.02.02.006 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-64241 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-64241-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-64241-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIC Comercio y distribución; alojamiento; servicios de s INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI NO APLICA NA No aplica 64241 - Servicios de transporte aereo de pasajeros NO APLICA	CSF	1.971.408,00	1.971.408,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006	24902701	901584688 / Viaticos y Gastos de viaje	1.668.008,00	0,00
2.1.2.02.02.006	1110060501	6124- Fondos Comunes / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.668.008,00
		SUMAS IGUALES	1.668.008,00	1.668.008,00

Total Orden de Pago	1.971.408,00
PRO ADULTO MAYOR	64.000,00
PRO CULTURA	16.000,00
PRO DEPORTE	32.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	32.000,00
PRO HOSPITAL DESCONTADAS	39.400,00
RTE IVA	56.000,00
RTE SERVICIOS DECLARANTES 4%	64.000,00
Total a Pagar:	1.668.008,00

Elaboró: SONIA MARIN

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): RESERVALO S.A.S
CC / NIT: 901584688

Orden de Pago No: 2030
Copia No. 1
Fecha: 30/12/2025

Descripción: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.- PAGO DE ACTA DE SUPERVISION N°03 - SUMINISTRO N°002 DE 2025.

Total Orden: $ 1.596.841,00 **IVA:** $ 374.567,00 **Total:** $ 1.971.408,00

Concepto	Codigo		Descripción	CDP	RP	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector SubPrograma Producto Cpc Politica Proyecto	16 - 281 2.1.2.02.02.006 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-64241 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-64241-0 2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-0-0-0-64241-0-0	CSF	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA No aplica 64241 - Servicios de transporte aereo de pasajeros excepto l NO APLICA	164	275	$ 1.971.408,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006	51111903	Viaticos y gastos de viaje Alcaldia	$ 1.971.408,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006	24902701	Viaticos y Gastos de viaje	$ 0,00	$ 1.668.008,00
2.1.2.02.02.006	41057601	Pro adulto mayor	$ 0,00	$ 64.000,00
2.1.2.02.02.006	41102701	Estampilla pro-cultura	$ 0,00	$ 16.000,00
2.1.2.02.02.006	41109006	TASA PRO-DEPORTE	$ 0,00	$ 32.000,00
2.1.2.02.02.006	41102703	Estampilla pro justicia familiar	$ 0,00	$ 32.000,00
2.1.2.02.02.006	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	$ 0,00	$ 39.400,00
2.1.2.02.02.006	24362501	Impuesto a las Ventas retenido	$ 0,00	$ 56.000,00
2.1.2.02.02.006	24360501	Servicios Generales	$ 0,00	$ 64.000,00

Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Diana Milena Herrera Casas
Contadora

Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

Elaboró: ELIAN ARANGO

Scanned with CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SALENTO
NIT: 890001127
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ReservaloCE9
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 37441016124

Fecha: 16-01-2026 **Hora:** 16:14:28
Fecha de Generación: 16-01-2026

Fecha de envío del pago: 16-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2026

Impreso por: 2024MT01

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,668,008.00	**Valor Registros Procesados:** $1,668,008.00	**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
86500003192	Ahorros	901584688	RESERVALO SAS	1,668,008.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026

Scanned with CamScanner