



MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: LUISA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ
CC/NIT: 1098337226

Comprobante de Egreso No: 2885

Copia No. 2

La suma de: 2.232.000,00 DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

Fecha: 24/11/2025

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION , PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REGULACION DEL TRAFICO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SALENTO Q.PAGO ACTA NO, 003 DEL 14 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1592	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0 2408038 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038-91134 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038-91134-0 2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038-91134-0-2024636900018	ENTIDADES TERRITORIALES - SECRETARIA DE Servicios para la comunidad, sociales y personales RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION NO APLICA CSF Servicio de seguridad vial y prevenciones de accidentes 91134 - Servicios de la administracion publica relacionada NO APLICA	2.400.000,00	2.400.000,00
2.3.2.02.02.009	1110050201	1102 FONDOS COMUNES / Cheque DAVIVIENDA - Ahorro - 0550488425511745	0,00	2.232.000,00

SUMAS IGUALES

0,00

2.232.000,00

Total Orden de Pago

2.400.000,00

PRO HOSPITAL DESCONTADAS

48.000,00

PRO CULTURA

24.000,00

PRO ADULTO MAYOR

96.000,00

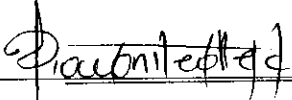
Total a Pagar:

2.232.000,00

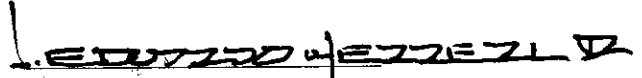
Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Elaboró: SONIA MARIN



Diana Milena Herrera Casas
Contadora



Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

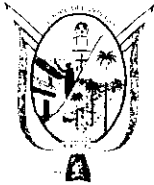


Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

Elaboró: SONIA MARIN 

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

ORDEN DE PAGO



2

Tipo de Orden: Servicios
 Señor(es): LUISA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ
 CC / NIT: 1098337226

Orden de Pago No: 1592
 Copia No. 1
 Fecha: 24/11/2025

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION , PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REGULACION DEL TRAFICO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SALENTO Q.PAGO ACTA NO. 003 DEL 14 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Total Orden: \$ 2.400.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.400.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP	RP	Valor
Seccion	28 - 1944	ENTIDADES TERRITORIALES - SECRETARIA DE GOBIERNO ADMINISTRAT			
Rubro	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION			
Sector	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0	NO APLICA			
SubPrograma	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038	Servicio de seguridad vial y prevenciones de accidentalidad	570	765	\$ 2.400.000,00
Cpc	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038-91134	91134 - Servicios de la administracion publica relacionados			
Politica	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038-91134-0	NO APLICA			
Proyecto	2.3.2.02.02.009-1.3.3.1.00-0-0-2408038-91134-0-2024636900018				

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.009	55070632	Procesos de planificación y control vial	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009	24010201	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	\$ 0,00	\$ 2.232.000,00
2.3.2.02.02.009	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	\$ 0,00	\$ 48.000,00
2.3.2.02.02.009	41102701	Estampilla pro-cultura	\$ 0,00	\$ 24.000,00
2.3.2.02.02.009	41057601	Pro adulto mayor	\$ 0,00	\$ 96.000,00

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

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

Elaboró: SONIA MARIN


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

3

*Recibido
21-10-2025
Les Bae*

MUNICIPIO DE SALENTO				
ACTA No. 003				
Contrato No.	CPS-244 de agosto 14 de 2025			
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REGULACION DEL TRÁFICO VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SALENTO Q".			
Valor contrato \$	\$11.040.000	765 de agosto 14 de 2025		
	Registro Presupuestal No. (Adición)			
Contratista	Luisa Fernanda González González			
Supervisor	Paula Andrea Gómez Muñoz			
Fecha de Inicio	Agosto 14 de 2025			
Fecha de terminación	Diciembre 30 de 2025			
Plazo de Ejecución	138 días			
Fecha de Inicio (Adición)				
Fecha de terminación (Adición)				
Plazo de Ejecución (Adición)				
Cdp y RP Adición				
FECHA DEL ACTA PARCIAL 003		Año	Mes	Día
		2025	11	19
En el municipio 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	De octubre 14 al 13 de noviembre de 2025			

RESUMEN DE ACTIVIDADES

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Apoyar en el Control y regulación del tránsito vehicular.	<p>La contratista brindó apoyo a la administración municipal con el Control y Regulación del Tránsito Vehicular en el Municipio de Salento Q.</p> <p>Durante este periodo, brindó acompañamiento a la Administración Municipal, con la regulación del Tránsito Vehicular por las calles principales de Salento en dónde se pudo evidenciar la congestión vehicular que se</p>		Se anexa el total del registro fotográfico en CD



*Recibido
NOV 24-2025
S. Oued
H: 8:40 PM*



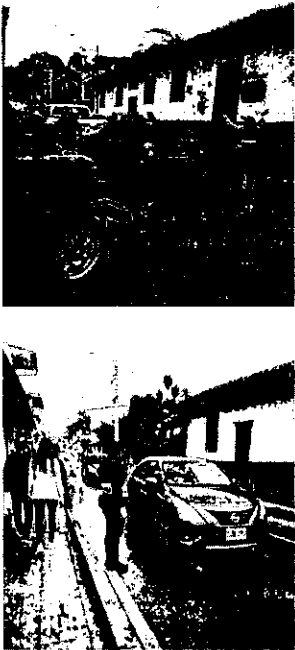

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: RC-AJ-0028

Versión: 04

Fecha: ENERO 2025

Página 2 de 2

		<p>presentó debido a la gran afluencia de turistas que durante el puente festivo y en general durante el mes de octubre han visitado el municipio.</p> <p>Por lo tanto, se tuvo que implementar un Plan de Descongestión vehicular con el propósito de despejar las vías de ingreso y salida.</p>		
2	<p>Apoyar en el Control y regulación del tránsito peatonal</p>	<p>La contratista brindó apoyo en el control y regulación del tránsito peatonal en el Municipio de Salento.</p> <p>Brindó atención a todos aquellos turistas que ingresaron al municipio, los cuales requirieron información acerca de sitios turísticos, restaurantes, baños públicos e información turística.</p>		Se anexa el total del registro fotográfico en CD





ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: RC-AJ-0028

Versión: 04

Fecha: ENERO 2025

Página 3 de 2

24

3	<p>Apoyar el flujo vehicular en intersecciones de las zonas escolares</p>	<p>La contratista realizó actividades de control vehicular en las zonas de intersección escolar.</p> <p>Teniendo en cuenta que la población estudiantil realiza actividades deportivas en el Coliseo Municipal, realizó control vehicular en esta zona, con el propósito de evitar accidentes.</p> <p>El punto neurálgico de movilidad vehicular siempre se presenta en la zona de la Institución Educativa Liceo Quindío, pero para lograr el despeje de la vía principal de salida de Salento, los reguladores de Tránsito Departamental y la Administración Municipal, realizó control y regulación del tránsito vehicular, logrando mantener despejado el perímetro y así propiciar un ambiente seguro para los estudiantes, docentes y residentes de la zona.</p>		<p>Se anexa el total del registro fotográfico en CD</p>
---	--	--	--	---

Evidencias de la ejecución del contrato	Evidencias se encuentran adjuntas en el CD.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:



PERIODO A PAGAR: octubre de 2025

PLANILLA: 9493518229

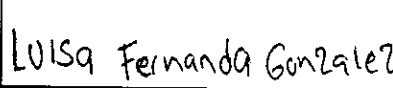
VALOR A PAGAR: \$ 470.300

Entidad en donde se realiza el pago: Aportes en línea



 	<h2>ACTA DE SUPERVISIÓN</h2>	Código: RC-AJ-0028 Versión: 04 Fecha: ENERO 2025
		Página 4 de 2

No	No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
1	9490654531	Agosto de 2025	\$178.800	\$228.900	\$62.300
2	9492096790	Septiembre de 2025	\$178.400	\$228.300	\$62.200
3	9493518229	Octubre de 2025	\$178.900	\$229.000	\$62.400

ESTADO DE CUENTA						
Valor Contrato		\$11.040.000				
Acta parcial No. 001		\$2.400.000				
Acta parcial No. 002		\$2.400.000				
Acta parcial No. 003		\$2.400.000				
Saldo		\$3.840.000				
Valor a pagar con cargo al siguiente rubro						
CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	FUENTES	PRODUCTO	BPIN	CPC	VALOR
2.3.2.02.02.009	Servicios de producción, sociales y personales	1.3.3.1.00	2408038	2024636900018	91134	\$2.400.000
ANEXOS:						Marque con x
Recibo de pago de seguridad social						X
Copia planillas de aporte						X
Otros: CD						X
Firma						
Nombre		Luisa Fernanda González González		Ana María Martínez Carvajal Secretaria de Gobierno, Administrativa y Tic's Encargada (Resolución N°. 384 de noviembre 14 de 2025)		
Contratista				Supervisor		


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 DCMS3171
 Soporte Electrónico
 Fecha generación 2025-11-24 00:00:00-05:00
 Fecha validación 2025-11-24 11:19:46-05:00
 Moneda COP
 Tipo operación Estandar

Vendedor LUISA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ
 Documento/Nit 1098337226-2
 Dirección BARRIO QUINTA DE BARCINALES CASA 09
 Correo lg0421456@gmail.com

Teléfono 3117134343
 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	2.400.000.00	2.400.000.00	0.00	0	2.400.000.00
2	001	1.00	unidad	PRESTACION DE SERVICIOS	2.400.000.00	2.400.000.00	0.00	0	2.400.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor	Concepto	Valores
Contado	2025-12-24	ZZZ	Acuerdo mutuo	\$ 4800000 COP	Subtotal	4.800.000.00
					Total mas Impuesto	4.800.000.00
					Total Operación	4.800.000.00

Observaciones

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00 /100 COP

Observación:

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 o parcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a LUISA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ, 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.





DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JORGE EDUARDO HERRERA RAMIREZ
NIT 8900011270 - MUNICIPIO SALENTO

martes 25 de noviembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Código	Número de Factura	Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto a Pagar	Estado	Motivo de Rechazo	
9890413	1098337226	LUISA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ	25/11/2025	25/11/2025	2885	Cuenta Corriente	0000000086021102	Cuenta de Ahorros	0550488425511745 DAVIVIENDA \$ 2.232.000,00	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial