



MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: SIRLY DEL CARMEN DIAZ SIERRA
CC/NIT: 64727044

Comprobante de Egreso No: 2994
Copia No. 2

La suma de: 2.790.000,00 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS Fecha: 01/12/2025

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DEL PASIVO PENSIONAL Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.-, PAGO ACTA PARCIAL NO. 03 DEL 2025.DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1640	2.1.2.02.02.008 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION Servicios prestados a las empresas y servicios de INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA NA 82199 - Otros servicios juridicos n c p NO APLICA	CSF 3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2.02.02.008	1110050201	1102 FONDOS COMUNES / Cheque DAVIVIENDA - Ahorro - 0550488415878708	0,00	2.790.000,00

SUMAS IGUALES 0,00 2.790.000,00

Total Orden de Pago 3.000.000,00
PRO HOSPITAL DESCONTADAS 60.000,00
PRO CULTURA 30.000,00
PRO ADULTO MAYOR 120.000,00

Total a Pagar: 2.790.000,00

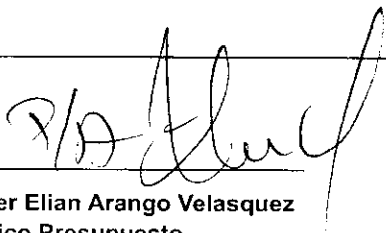
Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

Diana Milena Herrera Casas
Contadora

Elaboró: SONIA MARIN



Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

Elaboró: SONIA MARIN *Sonia*

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127



72

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): SIRLY DEL CARMEN DIAZ SIERRA
CC / NIT: 64727044

Orden de Pago No: 1640
Copia No. 1
Fecha: 01/12/2025

Descripción: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DEL PASIVO PENSIONAL Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.-, PAGO ACTA PARCIAL NO. 03 DEL 2025.DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Total Orden: \$ 3.000.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 3.000.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	CDP	RP	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector SubPrograma Producto Cpc Politica Proyecto	16 - 290 2.1.2.02.02.008 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-82199 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-82199-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-82199-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA NA 82199 - Otros servicios juridicos n c p NO APLICA	576	796	\$ 3.000.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	51080202	Honorarios Alcaldia	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008	24905401	Honorarios Alcaldia	\$ 0,00	\$ 2.790.000,00
2.1.2.02.02.008	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	\$ 0,00	\$ 60.000,00
2.1.2.02.02.008	41102701	Estampilla pro-cultura	\$ 0,00	\$ 30.000,00
2.1.2.02.02.008	41057601	Pro adulto mayor	\$ 0,00	\$ 120.000,00

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 8

13

MUNICIPIO DE SALENTO			
ACTA PARCIAL No. 03			
Contrato No.	260 del 28 de agosto de 2025		
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DEL PASIVO PENSIONAL Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS.		
Valor contrato	Registro Presupuestal No. 796 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025	\$12.000.000	
Contratista	SIRLY DEL CARMEN DIAZ SIERRA		
Supervisor (E)	ANA MARÍA MARTÍNEZ CARVAJAL		
Fecha de Inicio	28 de agosto de 2025		
Fecha de terminación	27 de diciembre de 2025		
Plazo de Ejecución	4 meses		
FECHA DEL ACTA PARCIAL		Año	Mes
		2025	11
			Día
			27
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	28 de octubre al 27 de noviembre de 2025		

RdO
Dikvancas
Dic 11/25

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

COMPROMISOS CONTRACTUALES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS												
1	Revisar los expedientes documentales de cada pensionado de cuotas partes pensionales por pagar por Entidad, para determinar, cuales carecen de los documentos soporte (justo título) idóneos que no permiten el cobro efectivo de la deuda a la entidad cuotapartista y	Realizó estudio de los expedientes de las cuotas partes adeudadas por la Entidad y se evidencie que el municipio de Salento tiene obligación pensional con las siguientes entidades;	El soporte se encuentra en físico en el archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno, Administrativa y TIC'S, en la caja N° 1 y 2 respectivamente – cuotas partes pensionales.												
		<table><tr><th>CÉDULA</th><th>NOMBRE Y APELLIDOS</th><th>ENTIDAD RECONOCE DORA DE PENSIÓN</th></tr><tr><td>6.451.765</td><td>Orlando Marín Ospina</td><td>Departament o del Quindío</td></tr><tr><td>24.256.941</td><td>Fabiola García de Gutiérrez</td><td>Industria Licorera de Caldas</td></tr><tr><td>4.506.133</td><td>Jaime López duque</td><td>Ministerio de Salud y Protección Social</td></tr></table>		CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD RECONOCE DORA DE PENSIÓN	6.451.765	Orlando Marín Ospina	Departament o del Quindío	24.256.941	Fabiola García de Gutiérrez	Industria Licorera de Caldas	4.506.133	Jaime López duque	Ministerio de Salud y Protección Social
		CÉDULA		NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD RECONOCE DORA DE PENSIÓN										
		6.451.765		Orlando Marín Ospina	Departament o del Quindío										
		24.256.941		Fabiola García de Gutiérrez	Industria Licorera de Caldas										
4.506.133	Jaime López duque	Ministerio de Salud y Protección Social													

Recibido
Dic 01/2025
Saulo



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

DSE3201

Fecha generación
Fecha validación
Moneda
Tipo operación

2025-12-15 00:00:00-05:00
2025-12-15 10:12:19-05:00
COP
Estandar

Teléfono 3108342707
Código Postal 631020
Ciudad SALENTO-QUINDIO

Vendedor SIRLY DEL CARMEN DIAZ SIERRA
Documento/Nit 64727044-8
Dirección CALLE 22 NORTE 1968 CA 4
Correo sirlyds@hotmail.com

						V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción						
1	001	1.00	unidad	PRESTACION DE SERVICIOS		3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	0	3.000.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor	Concepto	Valor
Contado	2026-01-14	ZZZ	Acuerdo mutuo	\$ 3000000 COP	Subtotal	3.000.000.00
					Total mas Impuesto	3.000.000.00
					Total Operación	3.000.000.00

Observaciones

Valor en letras: TRES MILLONES 00 /100 COP
Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DEL PASIVO PENSIONAL Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.-, PAGO ACTA PARCIAL NO. 03 DEL 2025.DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 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 causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mas 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 SIRLY DEL CARMEN DIAZ SIERRA, 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.



- 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	
•	001	2/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	25,00	2/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	25,00	Confirmado	Ver
•	PAGO 002	27/10/2025 2:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	27/10/2025 2:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	Confirmado	Ver
•	plan 03	2/12/2025 2:00 AM (UTC -5 horas)	75,00	1/12/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	75,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

ro de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
	1/10/2025 7:20 PM (UTC -5 horas)	2/10/2025 9:13 AM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	27/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	27/10/2025 12:10 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	27/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1/12/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados



BIENVENIDO: SEÑOR(A) JORGE EDUARDO HERRERA RAMIREZ
NIT 890001270 - MUNICIPIO SALENTO

lunes 1 de diciembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9925897	64727044	STIRLY DEL CARMEN DIAZ SIERRA	01/12/2025	01/12/2025	2994	Cuenta Corriente	0000000086021102	Cuenta de Ahorros	0550488415878708	DAVIVIENDA	\$ 2.790.000,00	Pago Exitoso
---------	----------	---	------------	------------	------	---------------------	------------------	-------------------------	------------------	------------	-----------------	-----------------

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial