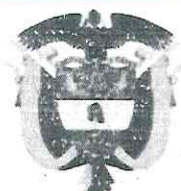




MUNICIPIO DE SALENTO  
NIT.890001127



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: ANDRES MAURICIO QUINCENO ARENAS  
CC/NIT: 1094904385

Comprobante de Egreso No: 475  
Copia No. 2

La suma de: 2.657.470,58      DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 58 CVS      Fecha: 12/03/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN EL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ENCAMINADAS A LOGRAR SU BUENA MARCHA EN LAS ACCIONES REQUERIDAS TANTO POR LA CORPORACION EN PLENO COMO DE LA MESA DIRECTIVA - PAGO DE ACTA PARCIAL N°01 - PERIODO INFORMADO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026.

| Orden | Codigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                  |     | Total Orden  | Valor Comprobante |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|
| 240   | 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<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>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199-0-0 | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de pr<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIO<br>NO APLICA<br>NA<br>No aplica<br>82199 - Otros servicios juridicos n c p<br>NO APLICA | CSF | 2.857.142,00 | 2.857.142,00      |

| Rubro           | Código Contable | Concepto                                                 | Débito       | Crédito      |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008 | 24010202        | 1094904385 / Desarrollo Institucional                    | 2.657.470,58 | 0,00         |
| 2.1.2.02.02.008 | 1110060509      | 7444 CONCEJO / Cheque DAVIVIENDA - Ahorro - 136270135074 | 0,00         | 2.657.470,58 |

SUMAS IGUALES      2.657.470,58      2.657.470,58

Total Orden de Pago      2.857.142,00

PRO HOSPITAL DESCONTADAS      57.100,00

PRO CULTURA      28.571,42

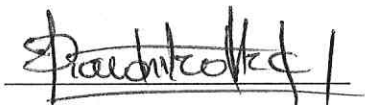
PRO ADULTO MAYOR      114.000,00

Total a Pagar:      2.657.470,58

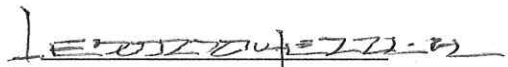
*Lady Lorena Escobar Marín*  
Lady Lorena Escobar Marín  
Presidente del Concejo

*Eliana Marcela Marín Torres*  
Eliana Marcela Marín Torres  
Secretaria de Hacienda

Elaboró: ELIAN ARANGO *Eliau*



Diana Milena Herrera Casas  
Contadora



Jorge Eduardo Herrera Ramirez  
Tesorero Municipal



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): ANDRES MAURICIO QUINCENO ARENAS  
CC / NIT: 1094904385

Orden de Pago No: 240  
Copia No. 1  
Fecha: 12/03/2026

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN EL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS ENCAMINADAS A LOGRAR SU BUENA MARCHA EN LAS ACCIONES REQUERIDAS TANTO POR LA CORPORACION EN PLENO COMO DE LA MESA DIRECTIVA - PAGO DE ACTA PARCIAL N°01 - PERIODO INFORMADO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026.

Total Orden: \$ 2.857.142,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.857.142,00

| Concepto                                                                                               | Codigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | CDP | RP  | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|
| Seccion<br>Rubro<br>Fuente Recurso<br>Sector<br>SubPrograma<br>Producto<br>Cpc<br>Politica<br>Proyecto | 18 - 3495<br>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<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>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199-0<br>2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-82199-0-0 | CSF | ENTIDADES TERRITORIALES - CONCEJO<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de producció<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION<br>NO APLICA<br>NA<br>No aplica<br>82199 - Otros servicios juridicos n c p<br>NO APLICA | 148 | 185 | \$ 2.857.142,00 |

| Rubro           | Código Contable | Concepto                            | Débito          | Crédito         |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.2.02.02.008 | 55070635        | Fortalecimiento institucional       | \$ 2.857.142,00 | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.02.008 | 24010202        | Desarrollo Institucional            | \$ 0,00         | \$ 2.657.470,58 |
| 2.1.2.02.02.008 | 2407220201      | Estampilla Pro Hospital Descontadas | \$ 0,00         | \$ 57.100,00    |
| 2.1.2.02.02.008 | 41102701        | Estampilla pro-cultura              | \$ 0,00         | \$ 28.571,42    |
| 2.1.2.02.02.008 | 41057601        | Pro adulto mayor                    | \$ 0,00         | \$ 114.000,00   |

*Lady Lorena Escobar Marín*

Lady Lorena Escobar Marín  
Presidente del Concejo

*Eliana Marcela Marin Torres*  
Eliana Marcela Marin Torres  
Secretaria de Hacienda

*Diana Milena Herrera Casàs*  
Diana Milena Herrera Casàs  
Contadora

*Jorge Eduardo Herrera Ramirez*

Jorge Eduardo Herrera Ramirez  
Tesorero Municipal

*Heider Elian Arango Velasquez*  
Heider Elian Arango Velasquez  
Tecnico Presupuesto

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

Elaboró: ELIAN ARANGO *Elia*







ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS  
NIT 1.094.904.385-3  
CALLE 19 #14-17 OFICINA 501  
Tel: (606) 7377340  
Armenia - Colombia  
andres.quiceno@aqconsultorias.com



Factura electrónica de venta  
No. AMQ 537

Señores CONCEJO MUNICIPAL DE SALENTO  
NIT 890.001.127-0 Teléfono (606) 0000000  
Dirección No aplica Ciudad Salento - Colombia

## Fecha y hora Factura

Generación 04/03/2026, 17:34  
Expedición 04/03/2026, 17:34  
Vencimiento 04/03/2026

| Ítem | Descripción                                | Cantidad | Vr. Total    | Nombre producto                            |
|------|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------|
| 1    | SERVICIOS PROFESIONALES ENTIDADES PUBLICAS | 1.00     | 2,857,142.00 | SERVICIOS PROFESIONALES ENTIDADES PUBLICAS |

Total ítems: 1

## Valor en Letras:

Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

## Forma de pago:

Contado

## Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 2,857,142.00

## Observaciones:

CUENTA.001 CPS 001 2026

Total Bruto 2,857,142.00  
Total a Pagar 2,857,142.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084640291 aprobado en 20241203 prefijo AMQ desde el número 451 al 550 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa  
CUFE: 196de5f23f98dfabf6205c6aadcd0f512df74c770e1a251376d71c2f3b1242c4cbc2a7bb29f85af53324e5029706a998



Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

íctulos

| Número de factura | Fecha de emisión                | Fecha de recepción               | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado   |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| AMQ 537           | 11/03/2026 0:51 AM UTC -5 Nueva | 11/03/2026 12:00 PM UTC -5 Nueva | 2.857.142 COP            | 2.857.142 COP             | 2.857.142 COP | Aprobado |

de entregas

|                                    | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:              | 20.000.000,00 COP        | -                      |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor de las entregas              | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor facturado:                   | 2.857.142,00 COP         | 14,29%                 |
| Valor facturado pendiente de pago: | 2.857.142,00 COP         | 14,29%                 |
| Valor pagado:                      | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP                 | 0%                     |
| Valor pendiente de ejecución:      | 20.000.000,00 COP        | 100%                   |
| Valor pendiente de entrega:        | 20.000.000,00 COP        | 100%                   |

el contrato



IO DE SALENTO  
Nombre del pago: andresquincen0475  
Secuencia: ad  
Número de cuenta a debitar: 06982357444

Fecha: 16-03-2026 Hora: 18:00:29  
Fecha de Generación: 16-03-2026  
Fecha de envío del pago: 13-03-2026  
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

180

|                   |                                            |                                    |                                    |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lote: 1           | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| o: \$2,657,470.58 | Valor Registros Procesados: \$2,657,470.58 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Ahorros        | 1094904385             | ANDRES MAURICIO QU  | 2,657,470.58 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 13-03-2026       |