



MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127



COMPROBANTE DE EGRESO

de: ROSA ELENA ROJAS CUBILLOS
24674040

Comprobante de Egreso No: 684

Copia No. 2

a de: 2.139.000,00

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS

Fecha: 06/04/2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO, PAGO ACTA DE SUPERVISION NO. 03
DEL 05 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2026.

Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
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 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-85310 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-85310-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-85310-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION Servicios prestados a las empresas y servicios de INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA No aplica 85310 - Servicios de desinfeccion y exterminacion NO APLICA	CSF 2.300.000,00	2.300.000,00

ro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.008	24010202	24674040 / Desarrollo Institucional	2.139.000,00	0,00
2.008	1110050101	0218 FONDOS COMUNES / Cheque BANCO AGRARIO - Ahorro - 4-545-0-03849-8	0,00	2.139.000,00
SUMAS IGUALES			2.139.000,00	2.139.000,00

Total Orden de Pago 2.300.000,00

PRO HOSPITAL DESCOTADAS 46.000,00

PRO CULTURA 23.000,00

PRO ADULTO MAYOR 92.000,00

Total a Pagar: 2.139.000,00

Angel Morales
Municipal

Ellana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

ONIA MARIN Souza

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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



MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

ORDEN DE PAGO



de Orden: Servicios
(es): ROSA ELENA ROJAS CUBILLOS
NIT: 24674040

Orden de Pago No: 349
Copia No. 2
Fecha: 06/04/2026

Objcción:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO, PAGO ACTA DE SUPERVISION NO. 03 DEL 05 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2026.

den: \$ 2.300.000,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 2.300.000,00

Codigo		Descripción	CDP	RP	Valor
16 - 3611 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 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-85310 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-85310-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-85310-0-0	CSF	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA No aplica 85310 - Servicios de desinfección y exterminación NO APLICA	22	14	\$ 2.300.000,00

o	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.008	511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavand	\$ 2.300.000,00	\$ 0,00
2.008	24010202	Desarrollo Institucional	\$ 0,00	\$ 2.139.000,00
2.008	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	\$ 0,00	\$ 46.000,00
2.008	41102701	Estampilla pro-cultura	\$ 0,00	\$ 23.000,00
2.008	41057601	Pro adulto mayor	\$ 0,00	\$ 92.000,00

go Angel Morales
e Municipal

Marcela Marin Torres
ria de Hacienda

ilena Herrera Casas
ora

Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

Heider Elian Arango Velasquez
Técnico Presupuesto

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

IIA MARIN S Ocuu

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

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 DSE3660
Soporte Electrónico

Fecha generación 2026-04-06 00:00:00-05:00
Fecha validación 2026-04-06 11:30:50-05:00
Moneda COP
Tipo operación Estandar

ROSA ELENA ROJAS CUBILLOS

674040-4

RA 6 CALLE 10 CASA 125 BARRIO LA FLORESTA

tiene @hotmail.com

Teléfono 324337117
Código Postal 631020
Ciudad SALENTO-QUINDIO

Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1.00	unidad	PRESTACION DE SERVICIOS	2.300.000.00	2.300.000.00	0.00	0	2.300.000.00

Formas y medios de pago:

Incumplimiento	Código	Medio	Valor	Concepto	Valor
6-05-06	ZZZ	Acuerdo mutuo	\$ 2300000 COP	Subtotal	2.300.000.00
				Total mas Impuesto	2.300.000.00
				Total Operación	2.300.000.00

Totales**Observaciones**

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

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LIMPIEZA ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO, PAGO ACTA DE SUPERVISION NO. 03 DEL 05 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2026.

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 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 ROSA ELENA ROJAS CUBILLOS, 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.



Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

(Cuentas)

***0218

SCRIPRIA MIAL FONDOS

PAUNES

Monto a debitar \$ 2.139.000,00

Cuenta Destino:

Producto de finanzas

Cuenta de ahorros

rosa elena rojas

****8498

Monto a acreditar \$

2.139.000,00

Monto \$

139.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00

transacción:

Número ce684

de

factura:

Descripción: 684

Autorizaciones de los usuarios

Detalles en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp