# MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127

## COMPROBANTE DE EGRESO

**A favor de:** MARIA JUAQUINA GONZALEZ BARRETO
**CC/NIT:** 1098337390

**Comprobante de Egreso No:** 1154
**Copia No.** 2

**La suma de:** 2.883.000,00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

**Fecha:** 21/05/2026

**Detalle:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO, PAGO ACTA No. 04 DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026.-

| Orden | Codigo | Descripción | | Total Orden | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 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 - ADMINISTRACIO<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI<br>NO APLICA<br>NA<br>No aplica<br>82199 - Otros servicios juridicos n c p<br>NO APLICA | CSF | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |

| Rubro | Código Contable | Concepto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.02.02.008 | 24905401 | 1098337390 / Honorarios Alcaldia | 2.883.000,00 | 0,00 |
| 1.2.02.02.008 | 1110050201 | 1102 FONDOS COMUNES / Cheque DAVIVIENDA - Ahorro - 0550488426759723 | 0,00 | 2.883.000,00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | 2.883.000,00 | 2.883.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Orden de Pago** | 3.100.000,00 |
| PRO HOSPITAL DESCONTADAS | 62.000,00 |
| PRO CULTURA | 31.000,00 |
| PRO ADULTO MAYOR | 124.000,00 |
| **Total a Pagar:** | 2.883.000,00 |

**ula Andrea Gómez Muñoz**
**caldesa (E)**

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

**boró: SONIA MARIN**

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

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

Scanned with CamScanner

# MUNICIPIO DE SALENTO

**NIT.890001127**

## ORDEN DE PAGO

**Tipo de Orden:** Servicios
**Señor(es):** MARIA JUAQUINA GONZALEZ BARRETO
**CC / NIT:** 1098337390

**Orden de Pago No:** 644
**Copia No.** 1
**Fecha:** 21/05/2026

**Descripción:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO, PAGO ACTA No. 04 DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026.-

**Total Orden:** $ 3.100.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 3.100.000,00

| Concepto | Codigo | | Descripción | CDP | RP | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento | 16 - 3607<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 - ADMINISTRACION CENTRAL<br>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<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 | 8 | 8 | $ 3.100.000,00 |

| Rubro | Código Contable | Concepto | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | 51080202 | Honorarios Alcaldia | $ 3.100.000,00 | $ 0,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | 24905401 | Honorarios Alcaldia | $ 0,00 | $ 2.883.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | 2407220201 | Estampilla Pro Hospital Descontadas | $ 0,00 | $ 62.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | 41102701 | Estampilla pro-cultura | $ 0,00 | $ 31.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | 41057601 | Pro adulto mayor | $ 0,00 | $ 124.000,00 |

**Paula Andrea Gómez Muñoz**
**Alcaldesa (E)**

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

**Jorge Eduardo Herrera Ramirez**
**Tesorero Municipal**

**Diana Milena Herrera Casas**
**Contadora**

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



Scanned with CamScanner

# MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127
RESPONSABLE DE IVA
NO CONTRIBUYENTE DE RENTA
CL 6 #6-30 PARQUE PRINCIPAL
TELÉFONO - 3104723979
HACIENDA@SALENTO-QUINDIO.GOV.CO

ALCALDÍA DE SALENTO

| | |
|---|---|
| Documento Soporte Electrónico | DSE3866 |
| Fecha generación | 2026-05-21 08:00:00-05:00 |
| Fecha validación | 2026-05-21 15:37:59-05:00 |
| Moneda | COP |
| Tipo operación | Estandar |

| | |
|---|---|
| Acreedor | MARIA JUAQUINA GONZALEZ BARRETO |
| Documento/Nit | 1098337390-2 |
| Dirección | BARRIO FRAILEJONES MZ A CS 11 |
| Correo | majuagonzalez2706@gmail.com |
| Teléfono | 3103781768 |
| Código Postal | 631020 |
| Ciudad | SALENTO-QUINDIO |

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | V/Unitario | Subtotal | V/Impuesto | Tarifa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1.00 | unidad | PRESTACION DE SERVICIOS | 3.100.000.00 | 3.100.000.00 | 0.00 | 0 | 3.100.000.00 |

## Formas y medios de pago:

| Forma | Vencimiento | Codigo | Medio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Contado | 2026-06-20 | ZZZ | Acuerdo mutuo | $ 3100000 COP |

## Totales

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subtotal | 3.100.000.00 |
| Total mas Impuesto | 3.100.000.00 |
| Total Operación | 3.100.000.00 |

## Observaciones

Valor en letras: TRES MILLONES CIEN MIL 00 /100 COP

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO, PAGO ACTA No. 04 DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 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 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 3° 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 titulo 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 MARIA JUAQUINA GONZALEZ BARRETO. 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 conceptode 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.

Numero de Autorización: 18764102843371 del DSE3201 al DSE10000 fecha 2025-12-10 al 2027-12-10 Impreso:21/05/2026 3:38:27 p. m. Pagina:1

Cufe/Cude:41bd24b8331a1c526cc0f572abd32a9006ea8f85750f1f081f13842853937e78360f0c03e00e295b844698852a5bdac7

Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co

Medellín-Colombia

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

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

viernes 22 de ma

# Consulta Estado de Pago de Proveedores

| Nº Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10610958 | 1098337390 | MARIA JOAQUINA GONZALEZ BARRETO | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 1154 | Cuenta Corriente | 0000000086021102 | Cuenta de Ahorros | 0550488426759723 | DAVIVIENDA | $ 2.883.000,00 | Pag Ex |

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Scanned with CamScanner