



MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MORENO
CC/NIT: 1094879588
Comprobante de Egreso No: 1835
Copia No. 2
La suma de: 3.069.000,00 TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
Fecha: 24/07/2026

Detalle: MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO No. CPS - 043 DE 2026, QUE TIENE COMO OBJETO "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ADMINISTRATIVA Y TICS EN LA CREACION, DIFUSION Y PUBLICACION DE CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS, EN ARAS DE APORTAR A PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SALENTO Q.- PAGO DE ACTA FINAL - PERIODO INFORMADO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2026.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1096	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-4599025 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-4599025-83121 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-4599025-83121-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-4599025-83121-0-20246369000060	ENTIDADES TERRITORIALES - SECRETARIA DE Servicios prestados a las empresas y servicios de INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA Servicios de informacion implementados4599025 83121 - Servicios de relaciones publicas NO APLICA	CSF 3.300.000,00	3.300.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010202	1094879588 / Desarrollo Institucional	3.069.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	1110050201	1102 FONDOS COMUNES / Cheque DAVIVIENDA - Ahorro - 0550488436745639	0,00	3.069.000,00

SUMAS IGUALES	3.069.000,00	3.069.000,00
---------------	--------------	--------------

Total Orden de Pago	3.300.000,00
PRO HOSPITAL DESCOTADAS	66.000,00
PRO CULTURA	33.000,00
PRO ADULTO MAYOR	132.000,00
Total a Pagar:	3.069.000,00

Elaboró: ELIAN ARANGO

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

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): JUAN SEBASTIAN PALACIOS MORENO
CC / NIT: 1094879588

Orden de Pago No: 1096
Copia No. 1
Fecha: 24/07/2026

Descripción:

MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO No. CPS - 043 DE 2026, QUE TIENE COMO OBJETO "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ADMINISTRATIVA Y TICS EN LA CREACION, DIFUSION Y PUBLICACION DE CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS, EN ARAS DE APORTAR A PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SALENTO Q.- PAGO DE ACTA FINAL - PERIODO INFORMADO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2026.

Total Orden: \$ 3.300.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 3.300.000,00

Concepto	Codigo		Descripción	CDP	RP	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector SubPrograma Producto Cpc Politica Proyecto	28 - 3774 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-4599025 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-4599025-83121 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-4599025-83121-0 2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-4599025-83121-0-2024636900060		ENTIDADES TERRITORIALES - SECRETARIA DE GOBIERNO ADMINISTRAT Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA Servicios de informacion implementados4599025 83121 - Servicios de relaciones publicas NO APLICA	378	408	\$ 3.300.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	55070635	Fortalecimiento institucional	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008	24010202	Desarrollo Institucional	\$ 0,00	\$ 3.069.000,00
2.3.2.02.02.008	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	\$ 0,00	\$ 66.000,00
2.3.2.02.02.008	41102701	Estampilla pro-cultura	\$ 0,00	\$ 33.000,00
2.3.2.02.02.008	41057601	Pro adulto mayor	\$ 0,00	\$ 132.000,00

Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Jorge Eduardo Herrera Ramirez
Tesorero Municipal

Diana Milena Herrera Casas
Contadora

Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Elaboró: ELIAN ARANGO

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 Soporte Electrónico	DSE4118
Fecha generación	2026-07-24 00:00:00-05:00
Fecha validación	2026-07-24 14:08:14-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estandar

Vendedor	JUAN SEBASTIAN PALACIOS MORENO
Documento/Nit	1094879588-4
Dirección	CL 15 NORTE 12 15
Correo	sebastianpalaciosmoreno@hotmail.com

Teléfono	3103989950
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 N°043 DEL 13 DE ENERO 2026	3.300.000.00	3.300.000.00	0.00	0	3.300.000.00

Formas y medios de pago:

Totales

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor	Concepto	Valor
Contado	2026-08-23	ZZZ	Acuerdo mutuo	\$ 3300000 COP	Subtotal	3.300.000.00
					Total mas Impuesto	3.300.000.00
					Total Operación	3.300.000.00



Observaciones

Valor en letras:	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL 00 /100 COP
Observación:	MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO No. CPS - 043 DE 2026, QUE TIENE COMO OBJETO "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ADMINISTRATIVA Y TICS EN LA CREACION, DIFUSION Y PUBLICACION DE CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION EXTERNOS, EN ARAS DE APORTAR A PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SALENTO Q.- PAGO DE ACTA FINAL - PERIODO INFORMADO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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 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 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MORENO, 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.

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Imprimir Modificar

Valver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Cancelar Plan Recopilar no Planificada

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

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
001	19/02/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	25.00	19/02/2026 4:30 PM (UTC -5 horas)	25.00	Confirmado Ver
50	19/03/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	50.00	19/03/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	50.00	Confirmado Ver
003	23/04/2026 5:09 PM (UTC -5 horas)	75.00	23/04/2026 2:16 PM (UTC -5 horas)	75.00	Confirmado Ver
004	22/05/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	75.01	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	75.01	Confirmado Ver
005	19/06/2026 6:00 PM (UTC -5 horas)	83.33	19/06/2026 2:18 PM (UTC -5 horas)	83.33	Confirmado Ver
006	24/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	100.00	24/07/2026 9:16 AM (UTC -5 horas)	100.00	Confirmado Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	pago 01	19/02/2026 3:28 PM (UTC -5 horas)	19/02/2026 4:30 AM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	pago 02	17/03/2026 5:27 PM (UTC -5 horas)	19/03/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	pago 03	23/04/2026 4:08 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 2:16 PM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	pago 04	22/05/2026 11:35 AM (UTC -5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	pago 05	18/06/2026 4:53 PM (UTC -5 horas)	19/06/2026 2:18 PM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Aprobado Marcar como pagados
Pago 006	pago 06	22/07/2026 3:00 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 9:16 AM (UTC -5 horas)	3.300.000 COP	3.300.000 COP	3.300.000 COP	Aprobado Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas



RAZÓN SOCIAL :	JUAN SEBASTIAN PALACIOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1094879588
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-25
FECHA DE PAGO:	2026-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38099781
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38099781
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDC SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP6037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/09/2026
----------------------------------	------------

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	Estado	Motivo de Rechazo
10847836	1094879588	JUAN SEBASTIAN PALACIOS MORENO	28/07/2026	28/07/2026	1835	Cuenta Corriente	0000000086021102	Cuenta de Ahorros	0550488436745639	DAVIVIENDA	\$ 3.069.000,00	Pago Exitoso	