MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: LUIS FERNANDO VARGAS - SKRYBE SAS
CC/NIT: 901152111

Comprobante de Egreso No: 2272
Copia No. 2

La suma de: 2.727.799,00 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Fecha: 11/09/2026

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO.-PAGO ACTA DE SUPERVISION No. 05 CONTRATO DE SUMINISTRO 002 DE 2026 FACTURA PA4738-

Orden	Codigo	Descripción		Total Orden	Valor Comprobante
1310	2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3532399 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3532399-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3532399-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIO Otros bienes transportables (excepto productos me INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI NO APLICA NA No aplica 3532399 - Productos n c p para tocador NO APLICA	CSF	3.172.799,00	3.172.799,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.003	24010202	901152111 / Desarrollo Institucional	2.727.799,00	0,00
2.1.2.02.01.003	1110060520	0412 - Fondos Comunes (Datafono) / Cheque BANCOLOMBIA - Corriente - 77800000318	0,00	2.727.799,00
		SUMAS IGUALES	2.727.799,00	2.727.799,00

Total Orden de Pago	3.172.799,00
PRO HOSPITAL DESCONTADAS	58.000,00
PRO CULTURA	29.000,00
PRO DEPORTE	58.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	58.000,00
PRO ADULTO MAYOR	116.000,00
RTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	73.000,00
RTE IVA	41.000,00
RETEICA 4X1000	12.000,00
Total a Pagar:	2.727.799,00

Elaboró: SONIA MARIN

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): LUIS FERNANDO VARGAS - SKRYBE SAS
CC / NIT: 901152111

Orden de Pago No: 1310
Copia No. 1
Fecha: 11/09/2026

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO.-PAGO ACTA DE SUPERVISION No. 05 CONTRATO DE SUMINISTRO 002 DE 2026 FACTURA PA4738-

Total Orden: $ 2.900.840,00 **IVA:** $ 271.959,00 **Total:** $ 3.172.799,00

Concepto	Codigo		Descripción	CDP	RP	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector SubPrograma Producto Cpc Politica Proyecto	18 - 3582 2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3532399 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3532399-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3532399-0-0	CSF	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA No aplica 3532399 - Productos n c p para tocador NO APLICA	147	237	$ 3.172.799,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.003	55070603	Apoyo a los organismos de seguridad	$ 3.172.799,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003	24010202	Desarrollo Institucional	$ 0,00	$ 2.727.799,00
2.1.2.02.01.003	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	$ 0,00	$ 58.000,00
2.1.2.02.01.003	41102701	Estampilla pro-cultura	$ 0,00	$ 29.000,00
2.1.2.02.01.003	41109006	TASA PRO-DEPORTE	$ 0,00	$ 58.000,00
2.1.2.02.01.003	41102703	Estampilla pro justicia familiar	$ 0,00	$ 58.000,00
2.1.2.02.01.003	41057601	Pro adulto mayor	$ 0,00	$ 116.000,00
2.1.2.02.01.003	24360803	Compras en General	$ 0,00	$ 73.000,00
2.1.2.02.01.003	24362501	Impuesto a las Ventas retenido	$ 0,00	$ 41.000,00
2.1.2.02.01.003	24362701	Retención industria y comercio 4x1000	$ 0,00	$ 12.000,00

Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Diana Milena Herrera Casas
Contadora - Tesorera (E)

Heider Elian Arango Velasquez
Tecnico Presupuesto

Elaboró: SONIA MARIN

Scanned with CamScanner

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Salento - Nit: 890001127
Martes, 15 de septiembre de 2026, 5:18:32 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 Sept 2026

Nombre del destinatario
Luis Fernando Varg

Identificación destinatario
901152111

Producto destino
77800000318

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.727.799,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
ce2272

Dirección IP: 45.162.78.122

VIGILADO

Scanned with CamScanner