MUNICIPIO DE SALENTO
NIT.890001127

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VAL-SALUD SAS
CC/NIT: 900069014

Comprobante de Egreso No: 2302
Copia No. 2

La suma de: 2.781.000,00 DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

Fecha: 18/09/2026

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO.-PAGO ACTA DE SUPERVISION NO. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 140 DE 2026-

Orden	Codigo	Descripción		Total Orden	Valor Comprobante
1339	2.1.2.02.02.009 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0-93122 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0-93122-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0-93122-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIC Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACI NO APLICA NA No aplica 93122 - Servicios medicos especializados NO APLICA	CSF	3.197.000,00	3.197.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.009	24010202	900069014 / Desarrollo Institucional	2.781.000,00	0,00
2.1.2.02.02.009	1110050201	1102 FONDOS COMUNES / Cheque DAVIVIENDA - Ahorro - 136100111600	0,00	2.781.000,00
		SUMAS IGUALES	2.781.000,00	2.781.000,00

Total Orden de Pago	3.197.000,00
PRO HOSPITAL DESCONTADAS	64.000,00
PRO CULTURA	32.000,00
PRO ADULTO MAYOR	128.000,00
PRO DEPORTE	64.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	64.000,00
RETESERVICIOS	64.000,00
Total a Pagar:	2.781.000,00

MUNICIPIO DE SALENTO

NIT.890001127

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): VAL-SALUD SAS
CC / NIT: 900069014

Orden de Pago No: 1339
Copia No. 1
Fecha: 18/09/2026

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SALENTO QUINDIO.-PAGO ACTA DE SUPERVISION NO. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 140 DE 2026-

Total Orden: $ 3.197.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 3.197.000,00

Concepto	Codigo		Descripción	CDP	RP	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector SubPrograma Producto Cpc Politica Proyecto	16 - 3617 2.1.2.02.02.009 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0-93122 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0-93122-0 2.1.2.02.02.009-1.2.1.0.00-0-0-0-93122-0-0	CSF	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA NA No aplica 93122 - Servicios medicos especializados NO APLICA	353	576	$ 3.197.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.009	5111900304	Salud Ocupacional	$ 3.197.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009	24010202	Desarrollo Institucional	$ 0,00	$ 2.781.000,00
2.1.2.02.02.009	2407220201	Estampilla Pro Hospital Descontadas	$ 0,00	$ 64.000,00
2.1.2.02.02.009	41102701	Estampilla pro-cultura	$ 0,00	$ 32.000,00
2.1.2.02.02.009	41057601	Pro adulto mayor	$ 0,00	$ 128.000,00
2.1.2.02.02.009	41109006	TASA PRO-DEPORTE	$ 0,00	$ 64.000,00
2.1.2.02.02.009	41102703	Estampilla pro justicia familiar	$ 0,00	$ 64.000,00
2.1.2.02.02.009	24360508	Retención en la fuente en servicios integrales de	$ 0,00	$ 64.000,00

Santiago Angel Morales
Alcalde Municipal

Eliana Marcela Marin Torres
Secretaria de Hacienda

Diana Milena Herrera Casas
Contadora - Tesorera (E)

Evaluar al proveedor | Imprimir | Realizar modificación | < | >

Crear plan | Cancelar plan | Recepción ad hoc

Fecha de entrega prevista	Porcentaje de ejecución esperado	Fecha de entrega real	Ejecución real %	Estado	
17/09/2026 18:00 (UTC -5 horas)	39,96	17/09/2026 14:36 (UTC -5 horas)	39,96	Confirmado	Vista

tura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
	09/04/2026 9:49 a.m. (UTC -5 horas)	17/09/2026 14:36 (UTC -5 horas)	3.197.000 COP	3.197.000 COP	3.197.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado

		% del valor del contrato	% del valor anticipado
tal del contrato:	8.000.000,00 COP	-	-
ago anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor entregado:	3.196.800,00 COP	39,96 %	-
Valor facturado:	3.197.000,00 COP	39,96 %	-
Valor aceptado:	3.197.000,00 COP	39,96 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
otal amortizado:	0,00 COP	0 %	0 %
le amortización:	0,00 COP	0 %	0 %
te de ejecución:	8.000.000,00 COP	100 %	-
ente de entrega:	4.803.200,00 COP	60,04 %	-