ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO	**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO** ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*** Nit: 890920814-5 ***ORDEN DE PAGO***	Página No 1 Código: 76.041.310-21 Versión 2 Fecha de aprobación 02 de enero de 2016

Número(orden):	1278	Valor: $	5,949,090.00	Fecha:	Día 26	Mes 6	Año 2025

A FAVOR DE : 70114713 LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 147 DEL 13 DE JUNIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LAS INSPECCIONES MUNICIPALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL ORDEN CENTRAL Y EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

Valor Bruto: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS ML.

Registro: 0747
Disponibilidad: 348

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01	Honorarios	5,949,090.00	101	Fondos Comunes	511179-01	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Prohospital 1%	59,490.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	118,981.00	249054-01	410576-01
2505	Rete ICA	29,745.00	249054-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**208,216.00**		

SUBTOTAL :	5,949,090.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	208,216.00
TOTAL NETO A PAGAR :	5,740,874.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			26	06	2025

Cheque ☐ Nota D. ☒ No. 0633 Banco 2017 Valor $ 5'740.874. Sucursal Santafé.

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque ☐ Nota D. ☐ No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
Nit: 890920814-5
SECRETARIA DE HACIENDA

1278

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**6**	**2025**

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO **Cédula o NIT : 70114713**

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 147 DEL 13 DE JUNIO DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS POR LAS INSPECCIONES MUNICIPALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1278	5,949,090.00	208,216.00	0.00	5,740,874.00
TOTALES :	5,949,090.00	208,216.00	0.00	5,740,874.00

NOTA Nro. : 0633 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 5,740,874.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249054-01	-	111006-13	-	5,740,874.00

PAGADOR

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Anti
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 2
Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.go
www.sanjeronimo-antioquia.go

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO
NIT: 890920814
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden1278
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 22-07-2025 **Hora:** 09:06:13
Fecha de Generación: 22-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,740,874.00	**Valor Registros Procesados:** $5,740,874.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26777060201	Ahorros	70114713	LUIS GUILLERMO QUI	5,740,874.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025