



**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): 3012 Valor: \$ 11,898,197.00 Fecha: 

Día	Mes	Año
22	12	2025

A FAVOR DE : 70114713 LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO  
 CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ML.

Registro: 0747  
 Disponibilidad: 348

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01		Honorarios	11,898,197.00	101	Fondos Comunes	511179-01 249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO	
01 Ingresos laborales Art 383	775,000.00	249054-01	243615-01	
2501 Estampilla Prohospital 1%	118,981.00	249054-01	240722-01	
2502 Estampilla Procultura 2%	237,963.00	249054-01	410576-01	
2505 Rete ICA	59,490.00	249054-01	410508-01	
<b>TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :</b>	<b>1,191,434.00</b>			

SUBTOTAL : 11,898,197.00  
 TOTAL IVA : 0.00  
**TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 1,191,434.00**  
**TOTAL NETO A PAGAR : 10,706,763.00**

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			30	12	2025
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input checked="" type="checkbox"/>	No. 1674	Banco 2017	Valor \$ 10.706.763	Sucursal Santa Fe
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input type="checkbox"/>	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input type="checkbox"/>	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input type="checkbox"/>	No. _____	Banco _____	Valor \$ _____	Sucursal _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

3012

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 30 12 2025

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

Cédula o NIT : 70114713

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
3012	11,898,197.00	416,434.00	775,000.00	10,706,763.00
<b>TOTALES :</b>	11,898,197.00	416,434.00	775,000.00	10,706,763.00

NOTA Nro. : 1674 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 10,706,763.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
249054-01 -	111006-13 -	10,706,763.00

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.gov  
www.sanjeronimo-antioquia.gov



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: orden3012  
Secuencia: G  
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 06-01-2026 Hora: 12:36:45 Fecha de envío del pago: 30-12-2025  
Fecha de Generación: 06-01-2026 Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,706,763.00	Valor Registros Procesados: \$10,706,763.00	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	10,706,763.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025
					BANCOLOMBIA		