



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):	2692	Valor:	11,898,197.00	Fecha:	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	2	12	2025
Día	Mes	Año									
2	12	2025									

A FAVOR DE : 70114713

LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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		IMPUTACION CONTABLE			
	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**

CONCEPTO		VALOR	IMPUTACION CONTABLE	
			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	59,491.00	249054-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		1,191,435.00		

SUBTOTAL : 11,898,197.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 1,191,435.00

TOTAL NETO A PAGAR : 10,706,762.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
			04	12	2025
Cheque <input type="checkbox"/>	Nota D. <input checked="" type="checkbox"/>	No. 1463 Banco 2017 Valor \$ 10.706.762	Sucursal Antafé		
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 JERÓNIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

2692

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
4	12	2025

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

Cédula o NIT : 70114713

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
2692	11.898.197.00	416.435.00	775.000.00	10.706.762.00
TOTALES :	11.898.197.00	416.435.00	775.000.00	10.706.762.00

NOTA Nro. : 1463 BANCO : 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 10,706,762.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
249054-01 -	111006-13 -	10.706.762.00

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.gov



NIT. 890.903.938-6

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: orden2692

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 2406989512

Fecha: 05-12-2025

Hora: 11:12:52

Fecha de envío del pago: 04-12-2025

Fecha de Generación: 05-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: andrea1210

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,706,762.00	Valor Registros Procesados: \$10,706,762.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
26777060201	Ahorros	70114713	LUIS GUILLERMO QUI	10,706,762.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABOCADADO EN CUENTA	04-12-2025