



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(ordem): 0691 Valor: \$ 13,301,753.00 Fecha:

Día	Mes	Año
29	4	2026

A FAVOR DE : 70114713

LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 018 DEL 16 DE ENERO DE 2026, 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: TRECE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML.

Registro: 0041

Disponibilidad: 008

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01		Honorarios	13,301,753.00	101	Fondos Comunes	511179-01	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01 Ingresos laborales Art 383	972,000.00	249054-01	243615-01
2501 Estampilla Prohospital 1%	133,017.00	249054-01	240722-01
2502 Estampilla Procultura 2%	266,035.00	249054-01	410576-01
2505 Rete ICA	66,509.00	249054-01	410508-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,437,561.00		

SUBTOTAL : 13,301,753.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 1,437,561.00

TOTAL NETO A PAGAR : 11,864,192.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO		
			DIA	MES	AÑO
<i>Faura Gonzalez</i>	<i>[Firma]</i>		29	04	2026
Cheque <input type="checkbox"/> Nota D. <input checked="" type="checkbox"/> No. <u>0336</u> Banco <u>2015</u> Valor \$ <u>11.864.192</u> Sucursal <u>Sonfaje</u>					
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 _____					

Palacio Municipal. Carrera 11 No. 18-132. Ofi. 102, San Jerónimo-Antioquia
Código Postal 51070135 / Conmutador 858 2024 / Ext. 108. Fax 858 22 83

Email: hacienda@sanjeronimo-antioquia.gov.co

www.sanjeronimo-antioquia.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO

Nit: 890920814-5

SECRETARIA DE HACIENDA

0691

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 29 4 2026

A favor de : LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

Cédula o NIT : 70114713

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 018 DEL 16 DE ENERO DE 2026, 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
0691	13,301,753.00	465,561.00	972,000.00	11,864,192.00
TOTALES :	13,301,753.00	465,561.00	972,000.00	11,864,192.00

NOTA Nro. : 0336 BANCO : 2015 BANCOLOMBIA 240-295278-88 11,864,192.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO

CREDITO

VALOR

249054-01	-	111006-01	-	11,864,192.00
-----------	---	-----------	---	---------------

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

Imprimio

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JERO

NIT: 890920814

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP-0691

Secuencia: w

Número de cuenta a debitar: 24029527888

Fecha: 29-04-2026

Fecha de Generación: 29-04-2026

Hora: 16:10:51

Fecha de envío del pago: 29-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 29-04-2026

Impreso por: Martin12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,864,192.00	Valor Registros Procesados: \$11,864,192.00	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	11,864,192.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
-------------	---------	----------	--------------------	---------------	-------------	--	------------