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):	0949	Valor:	$ 13,301,753.00	Fecha:	Día 28	Mes 5	Año 2026

A FAVOR DE : 70114713 LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	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
			28	05	2026.

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0312 Banco 2017 Valor $ 11.864.192 Sucursal Santafé

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Cheque [ ] Nota D. [ ] No. _____ Banco _____ Valor $ _____ Sucursal _____

Imprimio :SEBASTI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

0949

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**28**	**5**	**2026**

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

Concepto : PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 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
0949	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. : 0312 **BANCO :** 2017 BANCOLOMBIA 240-699896-12 11,864,192.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249054-01	-	111006-13	-	11,864,192.00

PAGADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP-0949
Secuencia: j
Número de cuenta a debitar: 24069989612

Fecha: 01-06-2026 **Hora:** 08:17:06
Fecha de Generación: 01-06-2026

Fecha de envío del pago: 28-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

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	28-05-2026