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):	1523	Valor:	$ 10,641,402.00	Fecha:	Día 30	Mes 7	Año 2026

A FAVOR DE : 70114713 LUIS GUILLERMO QUINTERO QUINTERO

CONCEPTO : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 07 AL 30 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 164 DEL 07 DE JULIO 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: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ML.

Registro: 0779
Disponibilidad: 393

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00883990211082 01	Honorarios	10,641,402.00	101	Fondos Comunes	511179-01	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01	Ingresos laborales Art 383	472,000.00	249054-01	243615-01
2501	Estampilla Prohospital 1%	106,414.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Procultura 2%	212,828.00	249054-01	410576-01
2505	Rete ICA	53,207.00	249054-01	410508-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**844,449.00**		

SUBTOTAL :	10,641,402.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	844,449.00
TOTAL NETO A PAGAR :	9,796,953.00

Ordenador	Pagador	Documento y Firma Beneficiario	FECHA DE PAGO DIA	MES	AÑO
			31	07	2026.

Cheque [ ] Nota D. [X] No. 0699 Banco 207 Valor $ 9.796.953 Sucursal Santafé

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

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

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

Imprimio :SEBASTIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO

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

1523

COMPROBANTE DE EGRESO

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**31**	**7**	**2026**

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

Concepto : PAGO PERIODO COMRPENDIDO DEL 07 AL 30 DE JULIO DE 2026 SEGUN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN N° 164 DEL 07 DE JULIO 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

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1523	10,641,402.00	372,449.00	472,000.00	9,796,953.00
TOTALES :	10,641,402.00	372,449.00	472,000.00	9,796,953.00

NOTA Nro. :	0699	**BANCO :**	2017	BANCOLOMBIA 240-699896-12	9,796,953.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249054-01	-	111006-13	-	9,796,953.00

PAGADOR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De San Jero - Nit: 890920814
Viernes, 31 de julio de 2026, 11:53:28 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Nombre del destinatario
Luis Guillermo Qui

Identificación destinatario
70114713

Producto destino
267 - 770602 - 01

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 9.796.953,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.79.81.248