



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE BARRANCAS



ORDEN DE PAGO NUMERO 020-2024

FECHA: OCTUBRE 25 DE 2024
CODIGO DE RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.01.000.03.17.99.070.09
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
CODIGO CONTABLE: 51119047
VIGENCIA: 2024
N.I.T: 825.000.669-1

DETALLE DEL PAGO: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPOFERIA DEL FONDO DE
DESARROLLO EMPRESARIAL DE BARRANCAS (FONDEBA) 2024,
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

A NOMBRE DE: FUNDACIÓN BIENESTAR HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL
"FUNDASOCIAL"
N.I.T: 900.651.278-8

CONTRATO: COVENIO DE ASOCIACION PCNo.002 DE 2024

VALOR INICIAL: \$ 178,062,000
EJECUTADO: 13 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 178,062,000
SALDO: \$ -

VALOR BRUTO A PAGAR:
RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTES 4%:
RET. INDUSTRIA Y COMERCIO:
AVISOS Y TABLEROS:
ESTAMPILLA PRO CULTURA
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION:
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
ESTAMP. PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL:
ESTAMP. PRO-UNIGUAJIRA:
ESTAMP. PRO-DESARROLLO FRONTERIZO:
PAPELERIA

TARIFA	BASE	TOTAL
		178,062,000
4.0%	166,658,806.72	6,666,352
0.6%	166,658,806.72	999,953
15.0%	999,953.00	149,993
1.0%	166,658,806.72	1,666,588
2.0%	166,658,806.72	3,333,176
4.0%	166,658,806.72	6,666,352
2.0%	166,658,806.72	3,333,176
2.0%	166,658,806.72	3,333,176
1.0%	166,658,806.72	1,666,588
		2,042
		150,244,604

TOTAL A PAGAR:

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
IMPUTACION CONTABLE: PAGADO

CHEQUE No. 4716389
BANCO BBVA
Cta. Cte. 087-07158-5
Fecha OCTUBRE 25 DE 2024

Recibi conforme:

Luz Lorellys Aspino
C.C. # 26.989.313



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE BARRANCAS
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BARRAN
"FONDEBA"

COMPROBANTE DE EGRESO No.

08735

Fecha: 25/Oct/2024

Estado: E

Pagado a: FUNDACION BIENESTAR HUMANO Y DESARROLLO SOCIAL
Nit. 900651278-8

Por concepto de:

PAGO TOTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACION PCNo.002 DE 2024; APOYO PARA LA REALIZACION DE LA
EXPOFERIA DEL FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BARRANCAS(FONDEBA)2024

CUENTA	DETALLE	VALOR
51119047	Servicios de Asistencia Tecnico	\$178.062.000
	DESCUENTOS	
243605	Retencion en la fuente de Servicios	\$ 6.666.352
24408501	Avisos y tableros	\$ 149.993
24408502	procultura	\$ 1.666.588
24408506	Estampilla Pro-Desarrollo Departamental	\$ 3.333.176
24408507	Taza Pro-Deporte y Recreación	\$ 3.333.176
24408508	Estapilla Por-Uniguajira	\$ 3.333.176
24408509	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	\$ 1.666.588
24408510	Estampilla Pro-Adulto Mayor	\$ 6.666.352
244004	Industria y comercio	\$ 999.953
24408505	Descuento por papeleria	\$ 2.042

NETO A PAGAR: 150.244.604

11100524

La suma de:

CIENTO CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUATRO PESOS M/C.

Cheque No. 4716389

Carguese a: BBVA cta cte No 087-011144 Fortalecimiento Agropec

Fecha: 25/Oct/2024

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Loredly Capino
CC 26989.313

