MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENDO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

No. 122509170018
Fecha: 17/09/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 45534864 - KATHERINE TATIS LUQUE

USO: 00 - General (ALCALDE)

Referencia: 092503100001

OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO Y LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA JORNADAS DE REGISTRO E IDENTIFICACION DIRGIDAS A LA POBLACION RURAL VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGOPARCIAL DEL PAGO FINAL DEL C- MM-004/2025.

Facturado (Iva Incluido)	**50,000,000.00**
Valor Iva	**0.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
226	RECURSOS DE LIBRE INVERSION		
22601	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DE GRUPOS		
22601-11	Atencion a la poblacion indigena	07 - Sgp Otros Sectores Libre Inversion	**50,000,000.00**

Total Orden de Pago **50,000,000.00**

Deducciones	Retenciones	Total
0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR **50,000,000.00**

SON: CINCUENTA MILLONES PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352509170018 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550706-16	Apoyo a programas de poblaciones indigenas	50,000,000.00	0.00
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	50,000,000.00
	Total Movimiento	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENDO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO
SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

No. 122509170019
Fecha: 17/09/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 45534864 - KATHERINE TATIS LUQUE

USO: 08 - COMPRAS EN GENERAL (ALCALDE)

Referencia: 092503100001

OBJETO: APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO Y LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA JORNADAS DE REGISTRO E IDENTIFICACION DIRGIDAS A LA POBLACION RURAL VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO FINAL DEL TOTAL DEL PAGO DEL C- MM-04/2025.

Facturado (Iva Incluido)	**41,977,834.00**
Valor Iva	**0.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
226	RECURSOS DE LIBRE INVERSION		
22601	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DE GRUPOS		
22601-31	Atencion a la poblacion indigena	12 - Recursos Propios (icld)	41,977,834.00

Total Orden de Pago **41,977,834.00**

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
09	COMPRAS EN GENERAL	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	2.50	243608-01	2,299,446.00
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	0.50	240722-02	459,889.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	2.00	240722-01	1,839,557.00
2504	Fondo Pro-Cultura	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	2.00	410576-01	1,839,557.00
2508	Rete ICA	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	0.70	410508-03	643,845.00
2509	Fondo Prev. y Atenc. de Desast	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	0.50	240706-01	459,889.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	2.00	240722-03	1,839,557.00
2511	Est. Pro Bienestar del anciano	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	4.00	410576-02	3,679,113.00
2512	Impuesto al Deporte	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,824.00	2.00	410576-03	1,839,556.00
2513	Estampilla para la Justicia Familiar	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	2.00	240722-05	1,839,557.00
2514	Estampilla Pro-Hospital	KATHERINE TATIS LUQUE	91,977,834.00	2.00	240722-06	1,839,557.00

Total Retenido **18,579,523.00**

Deducciones	Retenciones	Total
16,280,077.00	2,299,446.00	18,579,523.00

TOTAL A PAGAR **23,398,311.00**

SON: VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352509170019 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550706-16	Apoyo a programas de poblaciones indigenas	41,977,834.00	0.00
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	23,398,311.00
240706-01	UGRD Unidad de prevencion del riesgo	0.00	459,889.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	1,839,557.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	459,889.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	1,839,557.00
240722-05	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,839,557.00
240722-06	Estampilla Pro-Hospital	0.00	1,839,557.00
243608-01	Compras en general	0.00	2,299,446.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	643,845.00
410576-01	Procultura	0.00	1,839,557.00
410576-02	Proanciano	0.00	3,679,113.00
410576-03	Prodeporte	0.00	1,839,556.00
	Total Movimiento	**41,977,834.00**	**41,977,834.00**