MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122511270026
Fecha: 27/11/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 900817924 - ATENCION MEDICALIZADA INTEGRAL SAS

USO: 00 - General (ALCALDE)

Referencia: 092509100001

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERIÓDICOS Y DE RETIRO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MAICAO LA GUAJIRA PAGO 100% DEL C- MM-027/2025.

Facturado (Iva Incluido)	**50,904,800.00**
Valor Iva	**0.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	Valor
G	GASTOS		
GF	Funcionamiento		
2	TOTAL GASTOS		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		
210202	GASTOS GENERALES		
2102022	ADQUISICION DE SERVICIOS		
2102022-20	Programa de bienestar social	11 - Sgp Libre Destinacion	**50,904,800.00**

Total Orden de Pago **50,904,800.00**

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
03	SERVICIO GENERAL	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	6.00	243605-01	3,054,288.00
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	0.50	240722-02	254,524.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	2.00	240722-01	1,018,096.00
2504	Fondo Pro-Cultura	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	2.00	410576-01	1,018,096.00
2508	Rete ICA	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	0.70	410508-03	356,334.00
2509	Fondo Prev. y Atenc. de Desast	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	0.50	240706-01	254,524.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	2.00	240722-03	1,018,096.00
2511	Est. Pro Bienestar del anciano	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	4.00	410576-02	2,036,192.00
2512	Impuesto al Deporte	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	2.00	410576-03	1,018,096.00
2513	Estampilla para la Justicia Familiar	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	2.00	240722-05	1,018,096.00
2514	Estampilla Pro-Hospital	ATENCION MEDICALIZADA INTE(	50,904,800.00	2.00	240722-06	1,018,096.00

Total Retenido **12,064,438.00**

Deducciones	Retenciones	Total
9,010,150.00	3,054,288.00	12,064,438.00

TOTAL A PAGAR **38,840,362.00**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352511270026 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511190-02	Gastos de Programas de bienestar social	50,904,800.00	0.00
240706-01	UGRD Unidad de prevencion del riesgo	0.00	254,524.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	1,018,096.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	254,524.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	1,018,096.00
240722-05	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,018,096.00
240722-06	Estampilla Pro-Hospital	0.00	1,018,096.00
243605-01	Servicio general 6%	0.00	3,054,288.00
251115-01	Programas de bienestar social y estimulos	0.00	38,840,362.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	356,334.00
410576-01	Procultura	0.00	1,018,096.00
410576-02	Proanciano	0.00	2,036,192.00
410576-03	Prodeporte	0.00	1,018,096.00
	Total Movimiento	**50,904,800.00**	**50,904,800.00**