

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PAGO 001 DEL C- 161/2025 PERIOFDO DE MARZO 25 A ABRIL24/2025. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352505060016 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PAGO 002DELC- 161/2025PERIODO DE ABRIL25 AMAYO 24/2025.

**CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352506040013 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

PAGO 03 DEL CONTRATO NO. 161 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE MAYO Y EL 24 DE JUNIO 2025. **CONSIGNESE A: CTA.**

**AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Ssa Salud Publica	<b>5,665,000.00</b>
<b>Total Orden de Pago</b>			<b>5,665,000.00</b>

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rede ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00
<b>Total Retenido</b>						<b>407,880.00</b>

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352507090013 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Viciil v Gestion Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRAPAGO 004 DELC- 161/2025 PERIODO DE JUNIO 25 A JULIO 24/2025.

**CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352508040003 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PAGO005A DEL C- 161/2025 PERIODO DE JULIO 25 A AGOSTO24/2025.

**CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352509160032 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PAGO 006 DEL C- 161/2025 PERIODO DE AGOSTO 25 A SEP 24/2025.

**CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352510030018 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 07 - SERVICIOS TECNICOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PAGO 007 DEL C- 161/2025 PERIODO DE SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 24/2025. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352511050028 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>



**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PAGO 008 DEL C- 161/2025 PERIODO DE OCTUBR 25 A NOV 24/2025.

**CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **5,665,000.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	5,665,000.00

Total Orden de Pago **5,665,000.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-01	113,300.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	410576-01	113,300.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	0.70	410508-03	39,655.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	5,665,000.00	2.00	240722-03	113,300.00

Total Retenido **407,880.00**

Deducciones	Retenciones	Total
407,880.00	0.00	407,880.00

**TOTAL A PAGAR 5,257,120.00**

**SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352512040026 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	113,300.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	113,300.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	5,257,120.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	39,655.00
410576-01	Procultura	0.00	113,300.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>5,665,000.00</b>	<b>5,665,000.00</b>

**\*\* 12 - ORDEN DE PAGO \*\***

**ORDEN A FAVOR DE : 1124012842 - SARETH SARELA PELAEZ REYNOSO**

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092503250019

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN EL EJE DE GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD Y DEMAS EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP DE ACUERDO AL PROCESO DE COORDINADOR DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA PGO 009 DEL C- 161/2025 PERIODO DE NOV 28 A DICIEMBRE 15/2025.

**CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 096-00032825 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) **3,965,499.00**

Valor Iva **0.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GI	Inversion		
22	GASTOS DE INVERSION		
222	FONDO LOCAL DE SALUD		
2222	PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA		
22221	SALUD PUBLICA		
22221-02	Acciones de vigilancia y gestión integral	08 - Sap Salud Publica	3,965,499.00

Total Orden de Pago **3,965,499.00**

**RETENCIONES O DESCUENTOS**

Código	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	SARETH SARELA PELAEZ REYN	3,965,499.00	0.50	240722-02	19,827.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	SARETH SARELA PELAEZ REYN	3,965,499.00	2.00	240722-01	79,310.00
2504	Fondo Pro-Cultura	SARETH SARELA PELAEZ REYN	3,965,499.00	2.00	410576-01	79,310.00
2508	Rete ICA	SARETH SARELA PELAEZ REYN	3,965,499.00	0.70	410508-03	27,758.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	SARETH SARELA PELAEZ REYN	3,965,499.00	2.00	240722-03	79,310.00

Total Retenido **285,515.00**

Deducciones	Retenciones	Total
285,515.00	0.00	285,515.00

**TOTAL A PAGAR 3,679,984.00**

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L**

**ASIENTO CONTABLE No. 0352512310029 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)**

Código Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vial v Gestión Int. Salud	3,965,499.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	79,310.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	19,827.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	79,310.00
248004-01	Acciones de Salud Publica	0.00	3,679,984.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	27,758.00
410576-01	Procultura	0.00	79,310.00
<b>Total Movimiento</b>		<b>3,965,499.00</b>	<b>3,965,499.00</b>