MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122505060014
Fecha: 06/05/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	**5,665,000.00**

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122506040013
Fecha: 04/06/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122507090013
Fecha: 09/07/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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. 0352507090013 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122508040003
Fecha: 04/08/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122509160032
Fecha: 16/09/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122510030018
Fecha: 03/10/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122511050028
Fecha: 05/11/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122512040026
Fecha: 04/12/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	5,665,000.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y 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
	Total Movimiento	**5,665,000.00**	**5,665,000.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122512310029
Fecha: 31/12/2025

- 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	Fuenta	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 gestion integral	08 - Sgp Salud Publica	3,965,499.00

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

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	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)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
550216-02	Prov. Transv. Prom. Prev. Vigil y Gestion 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
	Total Movimiento	**3,965,499.00**	**3,965,499.00**