MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122512160032
Fecha: 16/12/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 901085922 - FREYLESOFT S.A.S

USO: 07 - SERVICIOS TECNICOS (ALCALDE)

Referencia: 092509160002

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN MOVILIDAD SAS PARA EL ACCESO USO Y SOPORTE DE UNA PLATAFORMA ORENTADA A LA GESTION DOCUMENTAL Y VENTANILLA UNICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO OAGO 001 DEL C-481/2025 PERIODO DE SEP 22 A OCT 21/2025. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 78700007522 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido)	**45,000,000.00**
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		
2102021	ADQUISICION DE BIENES		
2102021-02	Materiales y suministros	12 - Recursos Propios (icld)	45,000,000.00

Total Orden de Pago **45,000,000.00**

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
03	SERVICIO GENERAL	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	3.50	243605-01	1,575,000.00
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	0.50	240722-02	225,000.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	2.00	240722-01	900,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	2.00	410576-01	900,000.00
2508	Rete ICA	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	0.70	410508-03	315,000.00
2509	Fondo Prev. y Atenc. de Desast	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	0.50	240706-01	225,000.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	2.00	240722-03	900,000.00
2511	Est. Pro Bienestar del anciano	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	4.00	410576-02	1,800,000.00
2512	Impuesto al Deporte	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	2.00	410576-03	900,000.00
2513	Estampilla para la Justicia Familiar	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	2.00	240722-05	900,000.00
2514	Estampilla Pro-Hospital	FREYLESOFT S.A.S	45,000,000.00	2.00	240722-06	900,000.00

Total Retenido **9,540,000.00**

Deducciones	Retenciones	Total
7,965,000.00	1,575,000.00	9,540,000.00

TOTAL A PAGAR **35,460,000.00**

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352512160032 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511114-01	Materiales y suministros	45,000,000.00	0.00
240101-01	Bienes y servicios	0.00	35,460,000.00
240706-01	UGRD Unidad de prevencion del riesgo	0.00	225,000.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	900,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	225,000.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	900,000.00
240722-05	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	900,000.00
240722-06	Estampilla Pro-Hospital	0.00	900,000.00
243605-01	Servicio general 6%	0.00	1,575,000.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	315,000.00
410576-01	Procultura	0.00	900,000.00
410576-02	Proanciano	0.00	1,800,000.00
410576-03	Prodeporte	0.00	900,000.00
	Total Movimiento	**45,000,000.00**	**45,000,000.00**