MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122509170011
Fecha: 17/09/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 839000447 - ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIGOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA GUAJIRA.

USO: 08 - COMPRAS EN GENERAL (ALCALDE)

Referencia: 092505080003

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DIRIGIDOS A LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PUBLICA PAGO PARCIAL DEL C-MM-09/2025. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 09600001014 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido)	**37,230,765.00**
Valor Iva	**0.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	Valor
G	GASTOS		
GF	Funcionamiento		
2	TOTAL GASTOS		
23	FONDOS ESPECIALES		
2301	FONDO CUENTA DE SEGURIDAD		
2301-11	Fondo cuenta de seguridad	42 - Rec. Pro. Sobre. Gasolina	**37,230,765.00**

Total Orden de Pago **37,230,765.00**

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
09	COMPRAS EN GENERAL	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.50	243608-01	930,769.00
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	5.00	240722-02	1,861,538.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.00	240722-01	744,615.00
2504	Fondo Pro-Cultura	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.00	410576-01	744,615.00
2508	Rete ICA	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	0.70	410508-03	260,615.00
2509	Fondo Prev. y Atenc. de Desast	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	0.50	240706-01	186,154.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.00	240722-03	744,615.00
2511	Est. Pro Bienestar del anciano	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	4.00	410576-02	1,489,231.00
2512	Impuesto al Deporte	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.00	410576-03	744,615.00
2513	Estampilla para la Justicia Familiar	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.00	240722-05	744,615.00
2514	Estampilla Pro-Hospital	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	37,230,765.00	2.00	240722-06	744,615.00

Total Retenido **9,195,997.00**

Deducciones	Retenciones	Total
8,265,228.00	930,769.00	9,195,997.00

TOTAL A PAGAR **28,034,768.00**

SON: VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352509170011 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
542307-01	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION-FDO SEGURIDAD	37,230,765.00	0.00
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	28,034,768.00
240706-01	UGRD Unidad de prevencion del riesgo	0.00	186,154.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	744,615.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	1,861,538.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	744,615.00
240722-05	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	744,615.00
240722-06	Estampilla Pro-Hospital	0.00	744,615.00
243608-01	Compras en general	0.00	930,769.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	260,615.00
410576-01	Procultura	0.00	744,615.00
410576-02	Proanciano	0.00	1,489,231.00
410576-03	Prodeporte	0.00	744,615.00
	Total Movimiento	**37,230,765.00**	**37,230,765.00**

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122510020097
Fecha: 02/10/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 839000447 - ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIGOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE LA GUAJIRA.

USO: 08 - COMPRAS EN GENERAL (ALCALDE)

Referencia: 092505080003

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DIRIGIDOS A LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PUBLICA PAGO002 DELC-MM-009/2025 PERIODO DEL 26AL30 DE JUNIO Y DEL 27 AL31 DE JULIO/2025. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 09600001014 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) 29,818,024.00

Valor Iva 0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	Valor
G	GASTOS		
GF	Funcionamiento		
2	TOTAL GASTOS		
23	FONDOS ESPECIALES		
2301	FONDO CUENTA DE SEGURIDAD		
2301-11	Fondo cuenta de seguridad	42 - Rec. Pro. Sobre. Gasolina	29,818,024.00

Total Orden de Pago 29,818,024.00

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
06	RESTAURANTES y HOTELES	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	3.50	243605-04	1,043,631.00
09	COMPRAS EN GENERAL	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	3.50	243608-01	1,043,631.00
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	0.50	240722-02	149,090.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	2.00	240722-01	596,360.00
2504	Fondo Pro-Cultura	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	2.00	410576-01	596,360.00
2508	Rete ICA	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	0.70	410508-03	208,726.00
2509	Fondo Prev. y Atenc. de Desast	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	0.50	240706-01	149,090.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	2.00	240722-03	596,360.00
2511	Est. Pro Bienestar del anciano	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	4.00	410576-02	1,192,721.00
2512	Impuesto al Deporte	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	2.00	410576-03	596,360.00
2513	Estampilla para la Justicia Familiar	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	2.00	240722-05	596,360.00
2514	Estampilla Pro-Hospital	ASOCIACION DE AMIGAS Y AMIC	29,818,024.00	2.00	240722-06	596,360.00

Total Retenido 7,365,049.00

Deducciones	Retenciones	Total
5,277,787.00	2,087,262.00	7,365,049.00

TOTAL A PAGAR **22,452,975.00**

SON: VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352510020097 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
542307-01	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION-FDO SEGURIDAD	29,818,024.00	0.00
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	22,452,975.00
240706-01	UGRD Unidad de prevencion del riesgo	0.00	149,090.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	596,360.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	149,090.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	596,360.00
240722-05	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	596,360.00
240722-06	Estampilla Pro-Hospital	0.00	596,360.00
243605-04	Servicio de restaurante hotel y hospedaj	0.00	1,043,631.00
243608-01	Compras en general	0.00	1,043,631.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	208,726.00
410576-01	Procultura	0.00	596,360.00
410576-02	Proanciano	0.00	1,192,721.00
410576-03	Prodeporte	0.00	596,360.00
	Total Movimiento	**29,818,024.00**	**29,818,024.00**