



MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122603140019

Fecha: 14/03/2026

*** 12 - ORDEN DE PAGO ***

ORDEN A FAVOR DE : 12644028 - CELEDON DANGOND CARLOS AUGUSTO

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092601190010

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO ABOGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER TEMPORAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL Y DE APOYO EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL - SECOP II EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PAGO 001 DEL C- 001/2026 PERIODO DE ENERO 20 A FEB 19/2026. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 01747697589 BANCOLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido) 5,665,000.00
Valor Iva 0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuente	Valor
G	GASTOS		
GF	Funcionamiento		
2	GASTOS		
2.1	FUNCIONAMIENTO		
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D		
2.1.2.02.02.008.16.1C	HONORARIOS	1 2 1 0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DE:	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	CELEDON DANGOND CARLO	5,665,000.00	0.50	240722-02	28,325.00
2502	Estampilla Pro-Universidad 0.5%	CELEDON DANGOND CARLO	5,665,000.00	0.50	240722-01	28,325.00
2508-03	Rete ICA - Servicio	CELEDON DANGOND CARLO	5,665,000.00	0.60	410508-03	33,990.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	CELEDON DANGOND CARLO	5,665,000.00	0.50	240722-03	28,325.00
Total Retenido						118,965.00

Deducciones	Retenciones	Total	TOTAL A PAGAR
118,965.00	0.00	118,965.00	5,546,035.00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352603140019 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179-01	Honorarios	5,665,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	28,325.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	28,325.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	28,325.00
249054-01	Honorarios	0.00	5,546,035.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	33,990.00
Total Movimiento		5,665,000.00	5,665,000.00


GLEIDYS MARIA PEÑALOZA ALVAREZ
Delegada Dcto. 094 de mayo 11/2020