



MUNICIPIO  
DE MAICAO  
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072506260031  
Fecha: 26/06/2025

\*.\* Comprobante de Egreso \*.\*

ORDEN A FAVOR DE: 800229163 - LABORANDO S.A.S

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ASISTENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PAGO 005 DEL C--007/2025. **CONSIGNESE A: CTA. CORRIENTE N° 470001215 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro    | Descripción del rubro                  | Recurso                             | Valor            |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 22117-01 | Servicio personal administrativo de ie | 01 - Sgp Prestacion De Servicios Ei | 1,689,595,435.00 |

0072506260031

\$ 1.689.595.435,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

| Fecha      | OP           | RP           | CDP          | Valor            | Descuento     | Neto             |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 25/06/2025 | 122506250023 | 092501070003 | 062501070004 | 896,160,792.00   | 26,559,602.00 | 869,601,190.00   |
| 25/06/2025 | 122506250024 | 092501070003 | 062501070004 | 793,434,643.00   | 23,515,100.00 | 769,919,543.00   |
|            |              |              |              | 1,689,595,435.00 | 50,074,702.00 | 1,639,520,733.00 |

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

| Banco | Nombre                                    | Valor               |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|
| 2803  | 477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS | \$ 1.639.520.733,00 |
|       |                                           | \$ 1.639.520.733,00 |

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00 / 100  
PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072506260031 - COMPROBANTES DE EGRESOS

| Codigo Cuenta    | Descripción Cuenta                   | Debito           | Credito          |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 240102-01        | PROYECTOS DE INVERSION               | 1,639,520,733.00 | 0.00             |
| 111005-14        | 477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS | 0.00             | 1,639,520,733.00 |
| Total Movimiento |                                      | 1,639,520,733.00 | 1,639,520,733.00 |

MILDRETH PATRICIA PAZ CARRASCAL  
Tesorera General