MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072607280005
Fecha: 28/07/2026

- *Comprobante de Egreso* *-*

ORDEN A FAVOR DE: 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS CONCERNIENTES AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS Y GIROS (SPGR) EN EL PERFIL SECRETARÍA TÉCNICA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO. PAGO 006 DL C- 096/2026 PERIODO DE JUNIO 21 JULIO 20/2026.

CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 466-457785 BBVA COLOMBIA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2.1.2.02.02.008.16.10	HONORARIOS	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRI	5,150,000.00

$ 5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
28/07/2026	122607280005	092601200012	062601190005	5,150,000.00	108,150.00	5,041,850.00
				5,150,000.00	108,150.00	5,041,850.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 5.041.850,00
		$ 5.041.850,00

SON: CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072607280005 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	5,041,850.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	5,041,850.00
	Total Movimiento	**5,041,850.00**	**5,041,850.00**

MILDRETH PATRICIA PAZ CARRASCAL
Tesorera General

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122607280005
Fecha: 28/07/2026

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092601200012

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS CONCERNIENTES AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS Y GIROS (SPGR) EN EL PERFIL SECRETARÍA TÉCNICA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MAICAO. PAGO 006 DL C- 096/2026 PERIODO DE JUNIO 21 JULIO 20/2026. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 466-457785 BBVA COLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido)	5,150,000.00
Valor Iva	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	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		
2.1.2.02.02.008.16.10	HONORARIOS	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	5,150,000.00

Total Orden de Pago 5,150,000.00

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza 0.5%	OBREGON FARFAN VICTOR J	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad 0.5%	OBREGON FARFAN VICTOR J	5,150,000.00	0.50	240722-01	25,750.00
2508-03	Rete ICA - Servicio	OBREGON FARFAN VICTOR J	5,150,000.00	0.60	410508-03	30,900.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental 0.5%	OBREGON FARFAN VICTOR J	5,150,000.00	0.50	240722-03	25,750.00

Total Retenido 108,150.00

Deducciones	Retenciones	Total
108,150.00	0.00	108,150.00

TOTAL A PAGAR 5,041,850.00

SON: CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352607280005 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
511179-01	Honorarios	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	25,750.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	25,750.00
249054-01	Honorarios	0.00	5,041,850.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	30,900.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

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