MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072605040036
Fecha: 4/05/2026

- Comprobante de Egreso *-*

ORDEN A FAVOR DE: 84048785 - MICHEL ADNER RODRIGUEZ PINTO

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES DESARROLLADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PAGO 003 DEL C-201/2026 PERIODO DE MARZO 38 A ABRIL 27/20326. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 466-140621 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2.1.2.02.02.008.16.12	SERVICIOS TÉCNICOS	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRI	2,737,500.00

$ 2.737.500,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
29/04/2026	122604290039	092601270024	062601170007	2,737,500.00	57,489.00	2,680,011.00
				2,737,500.00	57,489.00	2,680,011.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 2.680.011,00
		$ 2.680.011,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL ONCE CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072605040036 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249055-03	Prestacion de Servicios Tecnicos	2,680,011.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	2,680,011.00
	Total Movimiento	**2,680,011.00**	**2,680,011.00**

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. 122604290039
Fecha: 29/04/2026

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 84048785 - MICHEL ADNER RODRIGUEZ PINTO

USO: 07 - SERVICIOS TECNICOS (ALCALDE)

Referencia: 092601270024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES ASISTENCIALES DESARROLLADAS EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PAGO 003 DEL C- 201/2026 PERIODO DE MARZO 38 A ABRIL 27/20326. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 466-140621 BBVA COLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido)	**2,737,500.00**
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		
2.1.2.02.02.008.16.12	SERVICIOS TÉCNICOS	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	2,737,500.00

Total Orden de Pago **2,737,500.00**

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza 0.5%	MICHEL ADNER RODRIGUEZ	2,737,500.00	0.50	240722-02	13,688.00
2502	Estampilla Pro-Universidad 0.5%	MICHEL ADNER RODRIGUEZ	2,737,500.00	0.50	240722-01	13,688.00
2508-03	Rete ICA - Servicio	MICHEL ADNER RODRIGUEZ	2,737,500.00	0.60	410508-03	16,425.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental 0.5%	MICHEL ADNER RODRIGUEZ	2,737,500.00	0.50	240722-03	13,688.00

Total Retenido **57,489.00**

Deducciones	Retenciones	Total
57,489.00	0.00	57,489.00

TOTAL A PAGAR **2,680,011.00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL ONCE PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352604290039 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510801-01	Servicios Tecnicos	2,737,500.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	13,688.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	13,688.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	13,688.00
249055-03	Prestacion de Servicios Tecnicos	0.00	2,680,011.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	16,425.00
	Total Movimiento	**2,737,500.00**	**2,737,500.00**

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