MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072405280040
Fecha: 28/05/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 001 DEL C-MM 001/2024. **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 E	826,492,728.00

$ 826.492.728,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
28/05/2024	122405280042	092404120001	062402160001	826,492,728.00	24,494,838.00	801,997,890.00
				826,492,728.00	24,494,838.00	801,997,890.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor

SON: OCHOCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072405280040 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	801,997,890.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	801,997,890.00
	Total Movimiento	**801,997,890.00**	**801,997,890.00**

MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ
Profesional Universitario

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072407040002
Fecha: 4/07/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 002 DEL C- MM-001/2024 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO/2024. **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 Ec	826,492,728.00

$ 826.492.728,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
4/07/2024	122407040002	092404120001	062402160001	826,492,728.00	24,494,847.00	801,997,881.00
				826,492,728.00	24,494,847.00	801,997,881.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2803	477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS	$ 801.997.881,00
		$ 801.997.881,00

SON: OCHOCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072407040002 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	801,997,881.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	801,997,881.00
	Total Movimiento	**801,997,881.00**	**801,997,881.00**

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
TESORERÍA

No. 0072408010012
Fecha: 1/08/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 003 DEL C- 001/2024 PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO/2024. **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 Ec	826,492,728.00

$ 826.492.728,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
1/08/2024	122408010010	092404120001	062402160001	826,492,728.00	24,494,847.00	801,997,881.00
				826,492,728.00	24,494,847.00	801,997,881.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2803	477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS	$ 801.997.881,00
		$ 801.997.881,00

SON: OCHOCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072408010012 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	801,997,881.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	801,997,881.00
	Total Movimiento	**801,997,881.00**	**801,997,881.00**

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
TESORERÍA

No. 0072409110004
Fecha: 11/09/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 004 DEL C- 001/2024 PERIODO DE JULIO 16 A AGOSTO 15/2024. **CONSIGNESE A: CTA. CORRIENTE N° 470001215 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
22117-02	Servicio de Aseo	01 - Sgp Prestacion De Servicios E	1,033,197,287.00

$ 1.033.197.287,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
11/09/2024	122409110004	092404120001	062402160001	1,033,197,287.00	30,620,967.00	1,002,576,320.00
				1,033,197,287.00	30,620,967.00	1,002,576,320.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2803	477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS	$ 1.002.576.320,00
		$ 1.002.576.320,00

SON: MIL DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072409110004 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249051-01	Servicios Publicos	1,002,576,320.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	1,002,576,320.00
	Total Movimiento	**1,002,576,320.00**	**1,002,576,320.00**

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
TESORERÍA

No. 0072409260025
Fecha: 26/09/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 5 DEL C- 001/2024 PERIODO DE AGOSTO 16 A SEP 115/2024. **CONSIGNESE A: CTA. CORRIENTE N° 470001215 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
22117-02	Servicio de Aseo	01 - Sgp Prestacion De Servicios E	788,590,004.00

$ 788.590.004,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
25/09/2024	122409250025	092404120001	062402160001	788,590,004.00	23,371,520.00	765,218,484.00
				788,590,004.00	23,371,520.00	765,218,484.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072409260025 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249051-01	Servicios Publicos	765,218,484.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	765,218,484.00
	Total Movimiento	**765,218,484.00**	**765,218,484.00**

MILDRETH PATRICIA PAZ CARRASCAL
Tesorera General

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

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

No. 0072411010012
Fecha: 1/11/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 006 DEL C- MM001/2024 PERIODO DE SEP 16 A OCT 15/2024. **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 E	376,566,694.99
22117-02	Servicio de Aseo	01 - Sgp Prestacion De Servicios E	312,458,641.01

$ 689.025.336,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
1/11/2024	122411010002	092404120001	062402160001	689,025,336.00	20,420,714.00	668,604,622.00
				689,025,336.00	20,420,714.00	668,604,622.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2803	477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS	$ 668.604.622,00
		$ 668.604.622,00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072411010012 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
240102-01	PROYECTOS DE INVERSION	356,145,980.99	0.00
249051-01	Servicios Publicos	312,458,641.01	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	668,604,622.00
	Total Movimiento	**668,604,622.00**	**668,604,622.00**

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
TESORERÍA

No. 0072411280004
Fecha: 28/11/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 007 DEL C- 001/2024. **CONSIGNESE A: CTA. CORRIENTE N° 470001215 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
22117-02	Servicio de Aseo	01 - Sgp Prestacion De Servicios E	844,134,051.00

$ 844.134.051,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
28/11/2024	122411280018	092404120001	062402160001	844,134,051.00	25,017,685.00	819,116,366.00
				844,134,051.00	25,017,685.00	819,116,366.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2803	477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS	$ 819.116.366,00
		$ 819.116.366,00

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072411280004 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249051-01	Servicios Publicos	819,116,366.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	819,116,366.00
	Total Movimiento	**819,116,366.00**	**819,116,366.00**

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
TESORERÍA

No. 0072412160004
Fecha: 16/12/2024

- *Comprobante de Egreso* *-*

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

CONCEPTO: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO PAGO 008 DEL C- 001/2024. **CONSIGNESE A: CTA. CORRIENTE N° 470001215 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
22117-02	Servicio de Aseo	01 - Sgp Prestacion De Servicios E	794,001,150.00

$ 794.001.150,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
16/12/2024	122412160004	092404120001	062402160001	794,001,150.00	23,531,891.00	770,469,259.00
				794,001,150.00	23,531,891.00	770,469,259.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2803	477-008478 CTE-AT EDUC PAGOS CONTRATISTAS	$ 770.469.259,00
		$ 770.469.259,00

SON: SETECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00 / 100 PESOS M/L X X X X X.

ASIENTO CONTABLE No. 0072412160004 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249051-01	Servicios Publicos	770,469,259.00	0.00
111005-14	477-08478 CTE AT EDUC PAGO CONTRATOS	0.00	770,469,259.00
	Total Movimiento	**770,469,259.00**	**770,469,259.00**

MILDRETH PATRICIA PAZ CARRASCAL
Tesorera General