MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072604140027
Fecha: 14/04/2026

- *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 011 DEL C- 035/2025 PERIOO DE DEL 14 AL 28 DE DIC/2026.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	2.575.000.00

$ 2.575.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
14/04/2026	272604140025	242602140012	092502140012	2,575,000.00	185,400.00	2,389,600.00
				2,575,000.00	185,400.00	2,389,600.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 2.389.600,00
		$ 2.389.600,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072604140027 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	2,389,600.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	2,389,600.00
	Total Movimiento	**2,389,600.00**	**2,389,600.00**

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. 272604140025
Fecha: 14/04/2026

- 27 - ORDEN DE PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 242602140012

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 011 DEL C- 035/2025 PERIOO DE DEL 14 AL 28 DE DIC/2026. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 466-457785 BBVA COLOMBIA**

Facturado (Iva Incluido)	2,575,000.00
Valor Iva	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Fuenta	Valor
G	GASTOS		
GF	Funcionamiento		
2	TOTAL GASTOS		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		
210201	GASTOS DE PERSONAL		
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (Icld)	2,575,000.00
		Total Orden de Pago de Reserva Presupuestal	2,575,000.00

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	OBREGON FARFAN VICTOR .	2,575,000.00	0.50	240722-02	12,875.00
2502	Estampilla Pro-Universidad 0.5%	OBREGON FARFAN VICTOR .	2,575,000.00	2.00	240722-01	51,500.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	2,575,000.00	2.00	410576-01	51,500.00
2508-03	Rete ICA - Servicio	OBREGON FARFAN VICTOR .	2,575,000.00	0.70	410508-03	18,025.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	2,575,000.00	2.00	240722-03	51,500.00

Total Retenido 185,400.00

Deducciones	Retenciones	Total
185,400.00	0.00	185,400.00

TOTAL A PAGAR 2,389,600.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352604140028 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	2,575,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	51,500.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	12,875.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	51,500.00
249054-01	Honorarios	0.00	2,389,600.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	18,025.00
410576-01	Procultura	0.00	51,500.00
	Total Movimiento	**2,575,000.00**	**2,575,000.00**

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

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072512230023
Fecha: 23/12/2025

- 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 10 DEL C- 035/2025 PERIODO DE NOV 14 A DICIEMBRE 13/2025

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5.150,000.00
		$	5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
23/12/2025	122512230017	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre		Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$	4.779.200,00
		$	4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072512230023 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122512230017
Fecha: 23/12/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 10 DEL C- 035/2025 PERIODO DE NOV 14 A DICIEMBRE 13/2025. **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
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	**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	OBREGON FARFAN VICTOR ,	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR ,	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR ,	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR ,	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR ,	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR 4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352512230017 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

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

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072511240012
Fecha: 24/11/2025

- 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 009 DEL C- 035/2025 PERIODO DE OCTUBRE 14 A NOIEMBRE 13/2025. **CONSIGNESE A: CTA. AHORROS N° 466-457785 BBVA COLOMBIA**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5,150,000.00
			$ 5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
24/11/2025	122511240011	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072511240012 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122511240011
Fecha: 24/11/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

Referencia: 092502140012

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

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 009 DEL C- 035/2025 PERIODO DE OCTUBRE 14 A NOIEMBRE 13/2025. **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
			5,150,000.00
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		**5,150,000.00**
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	
		Total Orden de Pago	5,150,000.00

RETENCIONES O DESCUENTOS

Codigo	Descripción	Tercero	Base	%	Cuenta	Valor
2501	Estamp Pro-Desarrollo Fronteriza	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total	TOTAL A PAGAR
370,800.00	0.00	370,800.00	4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352511240011 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

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

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072510170009
Fecha: 17/10/2025

- 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 008DEL C- 035/2025 PERIODO DE SEP14 A OCTUIBRE 13/2025.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5.150.000 00
		$	5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
17/10/2025	122510170009	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre		Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$	4.779.200,00
		$	4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072510170009 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122510170009
Fecha: 17/10/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 008DEL C- 035/2025 PERIODO DE SEP14 A OCTUIBRE 13/2025. **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
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR 4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352510170009 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

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

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072509220035
Fecha: 22/09/2025

- 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 MAICAOPAGO 007 DELC- 035/2025 PERIODO DE AGOSTO 14 A SEP13/20252.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5,150,000.00

$ 5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
22/09/2025	122509220036	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072509220035 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122509220036
Fecha: 22/09/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 MAICAOPAGO 007 DELC- 035/2025 PERIODO DE AGOSTO 14 A SEP13/20252. **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
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	**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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido **370,800.00**

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR **4,779,200.00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352509220035 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

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

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 122508250013
Fecha: 25/08/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 DEL C- 035/2025 PERIODO DE JULKIO 14 A AGOSTO 13/2025. **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	Fuente	Valor
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR 4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352508250013 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

MIGUEL FELIPE ARAGÓN GONZÁLEZ
Alcalde Municipal

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072507220024
Fecha: 22/07/2025

- 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 MAICAOPAGO005DELC- 035/2025 PERIODO DE JUNIO14 A JULIO13/2025.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012 03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5,150,000.00

0072507220024

$ **5.150.000,00**

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
22/07/2025	122507220024	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5.150.000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072507220024 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122507220024
Fecha: 22/07/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 MAICAOPAGO005DELC- 035/2025 PERIODO DE JUNIO14 A JULIO13/2025. **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
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (Icld)	**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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidac	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido: 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR 4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352507220024 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

WILMER JESUS RADA GAMARRA
Secretario de Hacienda(E) Dcrto 102 de Febrero 19/2025

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072506200006
Fecha: 20/06/2025

- 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 04 DEL CONTRATO NO. 035-2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MAYO Y EL 13 DE JUNIO 2025.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (Icld)	5,150,000.00

0072506200006

$ 5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
20/06/2025	122506200006	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072506200006 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	4,779,200.00	4,779,200.00

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. 122506200006
Fecha: 20/06/2025

. 12 - ORDEN DE PAGO *.*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 04 DEL CONTRATO NO. 035-2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MAYO Y EL 13 DE JUNIO 2025. **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	Fuente	Valor
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	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	OBREGON FARFAN VICTOR JAM	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR JAM	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR JAM	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR JAM	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR JAM	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido **370,800.00**

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR **4,779,200.00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352506200006 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

WILMER JESUS RADA GAMARRA
Secretario de Hacienda (E) Dcrto 102 de Febrero 19/2025

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072505260032
Fecha: 26/05/2025

- *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 003 DEL C- 035/2025 PERIODO DE ABRIL 14 A MAYO 13/2025

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5,150,000.00
			$ 5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
26/05/2025	122505260032	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072505260032 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	4,779,200.00	4,779,200.00

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. 122505260032
Fecha: 26/05/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 003 DEL C- 035/2025 PERIODO DE ABRIL 14 A MAYO 13/2025. **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
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR 4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352505260032 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

WILMER JESUS RADA GAMARRA
Secretario de Hacienda (E) Dcrto 102 de Febrero

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072505050016
Fecha: 5/05/2025

- 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 002 DEL C- 035/2025 PERIODO DE MARZO 14 A ABRIL 13/2025.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5,150,000.00

$ **5.150.000,00**

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
5/05/2025	122505050016	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072505050016 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122505050016
Fecha: 5/05/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 002 DEL C- 035/2025 PERIODO DE MARZO 14 A ABRIL 13/2025. **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
2	TOTAL GASTOS		5,150,000.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,150,000.00
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		5,150,000.00
210201	GASTOS DE PERSONAL		5,150,000.00
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		5,150,000.00
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	**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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido **370,800.00**

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR **4,779,200.00**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352505050016 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

WILMER JESUS RADA GAMARRA
Secretario de Hacienda (E) Dcrto 102 de Febrero

MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit.892.120.020-9

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

No. 0072503270007
Fecha: 27/03/2025

- *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 001 DEL C- 035/2025 PERIODO DE FEB 14 A MARZO 13/2025.

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripción del rubro	Recurso	Valor
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	5,150,000.00
			$ 5.150.000,00

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha	OP	RP	CDP	Valor	Descuento	Neto
27/03/2025	122503270007	092502140012	062501310002	5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00
				5,150,000.00	370,800.00	4,779,200.00

INFORMACION DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA

Banco	Nombre	Valor
2069	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	$ 4.779.200,00
		$ 4.779.200,00

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

ASIENTO CONTABLE No. 0072503270007 - COMPROBANTES DE EGRESOS

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
249054-01	Honorarios	4,779,200.00	0.00
111006-104	466-153210 AHS FUNCIONAMIENTO	0.00	4,779,200.00
	Total Movimiento	**4,779,200.00**	**4,779,200.00**

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. 122503270007
Fecha: 27/03/2025

- 12 - ORDEN DE PAGO *-*

ORDEN A FAVOR DE : 17904087 - OBREGON FARFAN VICTOR JAMETH

USO: 06 - HONORARIOS (ALCALDE)

Referencia: 092502140012

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 001 DEL C- 035/2025 PERIODO DE FEB 14 A MARZO 13/2025. **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
2	TOTAL GASTOS		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2102	GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		
210201	GASTOS DE PERSONAL		
2102012	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		
2102012-03	Servicios profesionales	12 - Recursos Propios (icld)	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	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.50	240722-02	25,750.00
2502	Estampilla Pro-Universidad	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-01	103,000.00
2504	Fondo Pro-Cultura	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	410576-01	103,000.00
2508	Rete ICA	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	0.70	410508-03	36,050.00
2510	Pro-Desarrollo Departamental	OBREGON FARFAN VICTOR .	5,150,000.00	2.00	240722-03	103,000.00

Total Retenido 370,800.00

Deducciones	Retenciones	Total
370,800.00	0.00	370,800.00

TOTAL A PAGAR 4,779,200.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ASIENTO CONTABLE No. 0352503270007 - CAUSACION DE CUENTAS (OP)

Codigo Cuenta	Descripción Cuenta	Debito	Credito
510890-02	HONORARIOS	5,150,000.00	0.00
240722-01	Pro-Universidades	0.00	103,000.00
240722-02	Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	25,750.00
240722-03	Pro-Desarrollo Departamental	0.00	103,000.00
249054-01	Honorarios	0.00	4,779,200.00
410508-03	RETEICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	36,050.00
410576-01	Procultura	0.00	103,000.00
	Total Movimiento	**5,150,000.00**	**5,150,000.00**

WILMER JESUS RADA GAMARRA
Secretario de Hacienda (E) Dcrto 102 de Febrero