CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 2216

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ	17845705	2025/09/30

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	2212	2025

Objeto Egreso

CTA 1122 GIRO ACTA 02 , PERIODO 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0077-2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA

TOTAL EGRESO 11,817,084.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
526-4998349-6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	11,817,084.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	11,817,084.00
2401010101	Bienes Y Servicios	11,817,084.00	0.00
	TOTALES	**11,817,084.00**	**11,817,084.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	2212	Cta 1122 Giro Acta 02 , Periodo 02 De Agosto Al 01 De Septiembre De 2025, Según Contrato De Suministro No. 0077-2025 Cuyo Objeto Es: Suministro De Combustible Para Los Vehiculos Que Conforman El Parque Automotor De La Corporacion Autonoma Regional De La Guajira -Corpoguajira	13,869,818.00	11,817,084.00
		TOTAL		**11,817,084.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 2212

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS	27,739,635.00	0.1000 %	-27,740.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	27,739,635.00	1.5000 %	-416,095.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	27,739,635.00	1.0000 %	-277,396.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	27,739,635.00	2.0000 %	-554,793.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	27,739,635.00	2.0000 %	-554,793.00
ICA POR COMPRAS	27,739,635.00	0.8000 %	-221,917.00
		TOTAL	**-2,052,734.00**

LUIS ANGEL GOMEZ TARIAS
Profesional Universitario

FABRIANI MEDINA GALVAN
Tesorera

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOGUAJIRA-COMPENSA
NIT: 892115314
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ABIMAELOPEZM
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 01-10-2025 **Hora:** 09:04:10
Fecha de Generación: 01-10-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: Fmedina25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,817,084.00	**Valor Registros Procesados:** $11,817,084.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09600003136	Ahorros	17845705	ABIMAEL LOPEZ MANJ	11,817,084.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025

Corpoguajira	LIQUIDACIÓN DE CUENTA	Código: R AFP12-1 Versión: 3 Vigencia: 13/05/2016 Página 1 de 1

REGISTRO INTERNO Nº	FECHA			COMPROBANTE DE EGRESO Nº	FECHA		
1122	24	09	2025		DD	MM	AAAA
CONVENIO Nº	CONTRATO N°			ORDEN DE SERV. O COMPRA Nº	FECHA		
	CS-0077-2025				25	6	2025
PARA PAGO A:	ABIMAEL LOPEZ MANJARREZ				C.C ó NIT	17,845,705	

CONCEPTO Y DETALLE

CTA 1122 GIRO ACTA 02 , PERIODO 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0077-2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA

VALOR BRUTO:				**27,739,635.00**
IVA ASUMIDO:				-
TOTAL ESTA CUENTA :				**27,739,635.00**
MENOS DEDUCCIONES:				
-ANTICIPO				13,869,817.00
SUBTOTAL				**13,869,818.00**
-RETENCION EN LA FUENTE	0.1%	**0.1%**	**27,739,635.00**	27,740.00
RETENCION ICA	0.8%	**0.8%**	**27,739,635.00**	221,917.00
-ESTAMPILLA PROCULTURA:	1.5%	**1.5%**	**27,739,635.00**	416,095.00
-ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTEF	0.5%	**1.0%**	**27,739,635.00**	277,396.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0%	**2.0%**	**27,739,635.00**	554,793.00
ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:	2.0%	**2.0%**	**27,739,635.00**	554,793.00
RETENCION IVA	15.0%	**15.0%**	-	-
RETEGARANTIA	5.0%	**0.0%**	**159,992,700.00**	-
VALOR NETO A PAGAR:				**11,817,084.00**

RUBRO	DETALLE	VALORES
RP 1550-2025	**COMP.** **CXP** **OBLIG**	

INFORMACION CONTABLE

CÓDIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO

REVISÓ CONTADOR COORD. GRUPO FINANCIERO