



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 2972

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
BEDER ENRIQUE OSORIO CUADRADO	84079742	2025/12/10
Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	2901	2025
Objeto Egreso	CTA 1460 PAGO ACTA PARCIAL No. 09, DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO PS-0044-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA PÚBLICA, PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA GRUPO GESTION FINANCIERA; EN LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ÁREA, EN EL SEGUIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE ESTÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA NACIÓN (SIIF Y SGPR) SUSCRITOS DURANTE EL PERIODO 2012 AL 2020, ...	
TOTAL EGRESO		4,214,626.00

CUENTAS BANCARIAS				
Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
526-4998349-6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	4,214,626.00	No Aplica

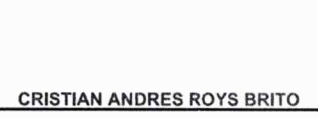
CUENTAS CONTABLES			
Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	4,214,626.00
2490550102	Prestacion de Servicio	4,214,626.00	0.00
TOTALES		4,214,626.00	4,214,626.00

ORDENES DE PAGO				
Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	2901	Cta 1460 Pago Acta Parcial No. 09, Del 01 De Noviembre De 2025 Al 30 De Noviembre De 2025, Según Contrato Ps-0044-2025 Cuyo Objeto Es Prestación De Servicios Profesionales En Contaduría Pública, Para El Apoyo De Los Procesos De La Oficina Grupo Gestion Financiera; En Las Acciones De Fortalecimiento Del Área, En El Seguimiento De La Conciliación De Los Contratos Que Están Financiados Con Recursos De La Nación (Siif Y Sgpr) Suscritos Durante El Periodo 2012 Al 2020, ...	4,498,000.00	4,214,626.00
TOTAL			4,214,626.00	

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 2901			
Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	4,498,000.00	1.5000 %	-67,470.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4,498,000.00	0.5000 %	-22,490.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	4,498,000.00	2.0000 %	-89,960.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	4,498,000.00	2.0000 %	-89,960.00
ICA POR SERVICIOS	4,498,000.00	0.3000 %	-13,494.00
		TOTAL	-283,374.00


LUIS ANGELO GOMEZ TAPIAS
Profesional Universitario


FABRIANI MEDINA GALVAN
Tesorera


CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
VACACIONES

Empresa: CORPOGUAJIRA-COMPENSA

NIT: 892115314

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: BEDEROSORIOCUADRAD

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 11-12-2025

Fecha de Generación: 11-12-2025

Fecha de envío del pago: 10-12-2025

Hora: 10:18:11

Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

Impreso por: Fmedina25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,214,626.00	Valor Registros Procesados: \$4,214,626.00	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
91221271985	Ahorros	84079742	BEDER ENRIQUE OSOR	4,214,626.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025