



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 3102

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario
BEDER ENRIQUE OSORIO CUADRADO

ID. Beneficiario
84079742

Fecha Egreso
2025/12/23

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden Vig. Orden
3083 2025

Objeto Egreso
CTA 1591 PAGO FINAL ACTA No. 10, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 12 DE DICIEMBRE 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 1,685,850.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
526-4998349-6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	1,685,850.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	1,685,850.00
2490540101	Honorarios	1,685,850.00	0.00
TOTALES		1,685,850.00	1,685,850.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	3083	Cta 1591 Pago Final Acta No. 10, Del 01 De Diciembre De 2025 Al 12 De Diciembre 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, ...	1,799,200.00	1,685,850.00
TOTAL			1,685,850.00	

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 3083

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,799,200.00	1.5000 %	-26,988.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	1,799,200.00	0.5000 %	-8,996.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,799,200.00	2.0000 %	-35,984.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	1,799,200.00	2.0000 %	-35,984.00
ICA POR SERVICIOS	1,799,200.00	0.3000 %	-5,398.00
TOTAL			-113,350.00

LUIS ANGEL GOMEZ SANTOS
Profesional Universitario

FABRIANI MEDINA GALVAN
Tesorera

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado

Empresa: CORPOGUAJIRA-COMPENSA

NIT: 892115314

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: BEDEROSORIOCUAD1

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 24-12-2025

Fecha de Generación: 24-12-2025

Hora: 10:10:28

Fecha de envío del pago: 23-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: Fmedina25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,685,850.00	Valor Registros Procesados: \$1,685,850.00	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	1,685,850.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	23-12-2025