



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -  
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 3115

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario  
MARCEVA SAS

ID. Beneficiario  
901160801-7

Fecha Egreso  
2025/12/24

Clase Egreso  
No Aplica

No. Orden Vig. Orden  
3116 2025

Objeto Egreso

CTA 1611 GIRO FINAL ACTA 01, FACTURA MRVC1531, SEGUN CONTRATO PMC 0037-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLCLORICAS (CORPOGUAJIRA TIENE TALENTO - FERIA GASTRONOMICA Y CULTURAL) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

TOTAL EGRESO 3,895,587.00

CUENTAS BANCARIAS

| Nro. Cuenta   | Nombre Cuenta            | Forma de Pago | Valor        | Nro. Cheque |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 526-4998349-6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Transferencia | 3,895,587.00 | No Aplica   |

CUENTAS CONTABLES

| Cod. Cuenta | Concepto                                                             | Debitos      | Creditos     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1110060102  | Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento | 0.00         | 3,895,587.00 |
| 2401010101  | Bienes Y Servicios                                                   | 3,895,587.00 | 0.00         |
| TOTALES     |                                                                      | 3,895,587.00 | 3,895,587.00 |

ORDENES DE PAGO

| Vig.  | Nro. Orden | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Total Pagado | Valor Neto Pagado |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025  | 3116       | Cta 1611 Giro Final Acta 01, Factura MrvC1531, Segun Contrato Pmc 0037-2025, Cuyo Objeto Es Prestación De Servicios Para La Realización De Actividades Orientadas A Promover Las Manifestaciones Artisticas, Culturales Y Folcloricas (Corpoguajira Tiene Talento - Feria Gastronomica Y Cultural) De Los Funcionarios De La Corporación Autonoma Regional De La Guajira. | 5,250,000.00       | 3,895,587.00      |
| TOTAL |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,895,587.00       |                   |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 3116

| Descripcion                             | Valor Base   | Porc      | Valor Liquidacion |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 8,823,529.00 | 1.5000 %  | -132,353.00       |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO                | 8,823,529.00 | 2.0000 %  | -176,471.00       |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL | 8,823,529.00 | 2.0000 %  | -176,471.00       |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD              | 8,823,529.00 | 2.0000 %  | -176,471.00       |
| ICA POR SERVICIOS                       | 8,823,529.00 | 1.0000 %  | -88,235.00        |
| IVA RETENIDO - REGIMEN COMUN            | 1,676,471.00 | 15.0000 % | -251,471.00       |
| SERVICIOS GENERAL - REGIMEN COMUN       | 8,823,529.00 | 4.0000 %  | -352,941.00       |
| TOTAL                                   |              |           | -1,354,413.00     |

LUIS ANGEL GOMEZ TAPIA

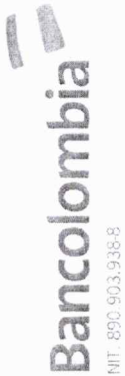
Profesional Universitario

FABRIANI MEDINA GALVAN

Tesorera

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO

Profesional Especializado



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

Nombre del pago: 2MARCEVASAS  
Secuencia: A  
Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 26-12-2025 Hora: 10:20:03  
Fecha de Generación: 26-12-2025  
Fecha de envío del pago: 24-12-2025  
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2025

Impreso por: Fmedina25

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$3.895,587.00 | Valor Registros Procesados: \$3.895,587.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 52600005605      | Ahorros        | 901160801              | MARCEVAS SAS        | 3.895,587.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 24-12-2025       |