CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 153

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
BEDER ENRIQUE OSORIO CUADRADO	84079742	2026/02/11

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	118	2026

Objeto Egreso

CTA 69 PAGO UNICO ACTA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-12-2025 AL 31-12-2025 SEGÚN CONTRATO No. PS-0113-2025 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, EN EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL ORDEN NACIONAL

TOTAL EGRESO 2,118,558.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
52649983496	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	2,118,558.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	2,118,558.00
2490550102	Prestacion de Servcio	2,118,558.00	0.00
	TOTALES	**2,118,558.00**	**2,118,558.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	118	Cta 69 Pago Unico Acta 1, Correspondiente Al Periodo Del 17-12-2025 Al 31-12-2025 Según Contrato No. Ps-0113-2025 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, En El Seguimiento Y Revisión De Los Impuestos Del Orden Nacional	2,249,000.00	2,118,558.00
		TOTAL		**2,118,558.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 118

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,249,000.00	1.5000 %	-33,735.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2,249,000.00	2.0000 %	-44,980.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2,249,000.00	2.0000 %	-44,980.00
ICA RIOHACHA	2,249,000.00	0.3000 %	-6,747.00
		TOTAL	**-130,442.00**

LUIS ANGEL GOMEZ MARTINEZ
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: BEDEROSORIOCUADRADO
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 12-02-2026 **Hora:** 09:06:38
Fecha de Generación: 12-02-2026

Fecha de envío del pago: 11-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-02-2026

Impreso por: Fmedina25

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,118,558.00	**Valor Registros Procesados:** $2,118,558.00	**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	2,118,558.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-02-2026

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

ORDEN DE PAGO No 118

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
BEDER ENRIQUE OSORIO CUADRADO	84079742	2026/01/30
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2026/01/30
PRESTACION DE SERVICIO	2025: 3079	

Objeto

CTA 69 PAGO UNICO ACTA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-12-2025 AL 31-12-2025 SEGÚN CONTRATO No. PS-0113-2025 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, EN EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL ORDEN NACIONAL

Dependencia
SECRETARIA GENERAL

TOTAL NETO ORDEN $ 2,118,558.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3218 - A	2 2 2 8 2 2	- 12	Servicios De Contabilidad, Auditoría Y Teneduría De Libros	2,249,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2,249,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 2,249,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5000 %	2,249,000.00	-33,735.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2.0000 %	2,249,000.00	-44,980.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0000 %	2,249,000.00	-44,980.00
ICA RIOHACHA	0.3000 %	2,249,000.00	-6,747.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**130,442.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
2407220102	Estampilla Pro-Universidad De La Guajira	0.00	44,980.00
2407220105	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00	44,980.00
2407220106	Estampilla Pro-Cultura Municipal	0.00	33,735.00
2436270201	Reteica Por Servicios	0.00	6,747.00
2490550102	Prestacion de Servcio	0.00	2,118,558.00
5111790101	Honorarios	2,249,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**2,249,000.00**	**2,249,000.00**

GABRIEL MOVIL SUAREZ
Profesional Especializado

JORGE ANDRES PEREZ SUAREZ
Contador

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado

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		
69	30	1	2026		DD	MM	AAAA
CONVENIO Nº	CONTRATO N°			ORDEN DE SERV. O COMPRA Nº	FECHA		
	PS-0113-2025				16	12	2025
PARA PAGO A:	BEDER ENRIQUE OSORIO CUADRADO				C.C ó NIT	84,079,742	

CONCEPTO Y DETALLE

CTA 69 PAGO UNICO ACTA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-12-2025 AL 31-12-2025 SEGÚN CONTRATO No. PS-0113-2025 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, EN EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL ORDEN NACIONAL

VALOR BRUTO:			**2,249,000.00**
IVA ASUMIDO:			0.00
TOTAL ESTA CUENTA :			**2,249,000.00**
MENOS DEDUCCIONES:			
-ANTICIPO			0.00
SUBTOTAL			**2,249,000.00**
RETENCION EN LA FUENTE Ley 1943 del 2018	**0.0%**	**2,249,000.00**	0.00
RETENCION ICA RIOHACHA	**0.3%**	**2,249,000.00**	6,747.00
ESTAMPILLA PROCULTURA:	**1.5%**	**2,249,000.00**	33,735.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	**2.0%**	**2,249,000.00**	44,980.00
ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:	**2.0%**	**2,249,000.00**	44,980.00
RETENCION IVA	**15.0%**	-	0.00
VALOR NETO A PAGAR:			**2,118,558.00**

RUBRO	DETALLE	VALORES
RP 3079-2025	COMP. CXP OBLIG	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO

REVISÓ CONTADOR COORD. GRUPO FINANCIERO