



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 2227

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. - SOLREDES

ID. Beneficiario

830045204-0

Fecha Egreso

2025/10/01

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

2222

2025

Objeto Egreso

CTA 1130 PAGO ACTA No 07 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FE-30890, DEL CS-0043-2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE LICENCIA DE USO A TERMINO FIJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ALOJAMIENTO EN LA NUBE, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA.

TOTAL EGRESO

26,850,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta

Nombre Cuenta

Forma de Pago

Valor

Nro. Cheque

526-4998349-6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Transferencia

26,850,000.00

No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta

Concepto

Debitos

Creditos

1110060102

Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento

0.00

26,850,000.00

2401010101

Bienes Y Servicios

26,850,000.00

0.00

TOTALES

26,850,000.00

26,850,000.00

ORDENES DE PAGO

Vig.

Nro. Orden

Descripcion

Valor Total Pagado

Valor Neto Pagado

2025

2222

Cta 1130 Pago Acta No 07 , Correspondiente Al Periodo Del 19 De Agosto De 2025 Al 18 De Septiembre De 2025, Segun Factura Fe-30890, Del Cs-0043-2025, Cuyo Objeto Es: Adquisicion De Licencia De Uso A Terminio Fijo De Sistemas De Información, Alojamiento En La Nube, Soporte, Mantenimiento Y Administración De Bases De Datos Para La Corporación Autónoma Regional De La Guajira Corpoguajira.

30,000,000.00

26,850,000.00

TOTAL

26,850,000.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 2222

Descripcion

Valor Base

Porc

Valor Liquidacion

ESTAMPILLA PROCULTURA

30,000,000.00

1.5000 %

-450,000.00

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

30,000,000.00

1.5000 %

-450,000.00

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL

30,000,000.00

2.0000 %

-600,000.00

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD

30,000,000.00

2.0000 %

-600,000.00

SERVICIOS GENERAL - REGIMEN COMUN

30,000,000.00

3.5000 %

-1,050,000.00

TOTAL

-3,150,000.00

LUIS ANGEL GOMEZ VARGAS

Profesional Universitario

Fabiani Medina Galvan
FABRIANI MEDINA GALVAN

Tesorera

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO

Profesional Especializado

Empresa: CORPOGUAJIRA-COMPENSA

NIT: 892115314

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOLREDESAS1

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 02-10-2025

Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 01-10-2025

Hora: 11:15:20

Fecha para Procesar el pago: 01-10-2025

Impreso por: Fmedina25

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26.850.000.00	Valor Registros Procesados: \$26.850.000.00	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
00000004752006258	Ahorros	8300452040	SOLUCIONES EN REDE	26.850.000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-10-2025

REGISTRO INTERNO N°	FECHA			COMPROBANTE DE EGRESO N°	FECHA		
1130	26	09	2025		DD	MM	AAAA
CONVENIO N°	CONTRATO N°			ORDEN DE SERV. O COMPRA N°	FECHA		
	CS-0043-2025				19	3	2025
PARA PAGO A:	SOLREDES LTDA				C.C ó NIT	830.045.204-0	
CONCEPTO Y DETALLE							
CTA 1130 PAGO ACTA No 07 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA FE-30890, DEL CS-0043-2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE LICENCIA DE USO A TERMINO FIJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ALOJAMIENTO EN LA NUBE, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA.							
VALOR BRUTO:					30,000,000.00		
IVA ASUMIDO:					-		
TOTAL ESTA CUENTA :					30,000,000.00		
MENOS DEDUCCIONES:							
-ANTICIPO					-		
SUBTOTAL					30,000,000.00		
-RETENCION EN LA FUENTE		3.5%	4.0%	30,000,000.00	1,050,000.00		
RETENCION ICA		Ley 1819 art. 343 N 2 L b		0.3%	30,000,000.00	-	
-ESTAMPILLA PROCULTURA:		1.5%	1.5%	30,000,000.00	450,000.00		
-ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTEF		1.5%	0.5%	30,000,000.00	450,000.00		
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD		2.0%	2.0%	30,000,000.00	600,000.00		
ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:		2.0%	2.0%	30,000,000.00	600,000.00		
RETENCION IVA		15.0%	15.0%	-	-		
RETEGARANTIA		0.0%	0.0%	448,126,044.00	-		
VALOR NETO A PAGAR:					26,850,000.00		

RUBRO	DETALLE	VALORES
RP 517-2025	COMP. CXP OBLIG	

INFORMACION CONTABLE			
CÓDIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO