

2185



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -  
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 689

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario  
SOLUCIONES HPL S.A.S.

ID. Beneficiario  
900527657-6

Fecha Egreso  
2026/04/21

Clase Egreso  
No Aplica

No. Orden Vig. Orden  
675 2026

Objeto Egreso  
CTA 392 PAGO ACTA 1, FACTURA HPLE 1764 SEGÚN CONTRATO No. PMC-0002-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y ASISTENCIA FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL CENTRO AGROECOLOGICO RIO JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

TOTAL EGRESO 33,789,858.00

CUENTAS BANCARIAS

| Nro. Cuenta | Nombre Cuenta                  | Forma de Pago | Valor         | Nro. Cheque |
|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 52631712185 | CORPOGUAJIRA -TASA USO DE AGUA | Transferencia | 33,789,858.00 | No Aplica   |

CUENTAS CONTABLES

| Cod. Cuenta | Concepto                                                                       | Debitos       | Creditos      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1110060107  | Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-317121-85 Corpoguajira - Tasa De Uso De Agua | 0.00          | 33,789,858.00 |
| 2401020101  | Proyectos De Inversion                                                         | 33,789,858.00 | 0.00          |
| TOTALES     |                                                                                | 33,789,858.00 | 33,789,858.00 |

ORDENES DE PAGO

| Vig.  | Nro. Orden | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valdr Total Pagado | Valor Neto Pagado |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2026  | 675        | Cta 392 Pago Acta 1, Factura Hple 1764 Según Contrato No. Pmc-0002-2026 Cuyo Objeto Es: Suministro De Insumos, Equipos Y Asistencia Forestal Para La Producción De Material Vegetal En El Centro Agroecologico Rio Jerez, En El Municipio De Dibulla, Departamento De La Guajira | 33,789,858.00      | 33,789,858.00     |
| TOTAL |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 33,789,858.00     |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 675

| Descripcion                             | Valor Base    | Porc      | Valor Liquidacion |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| COMPRAS                                 | 37,496,638.65 | 2.5000 %  | -937,416.00       |
| ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 37,496,638.65 | 1.5000 %  | -562,450.00       |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL | 37,496,638.65 | 2.0000 %  | -749,933.00       |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD              | 37,496,638.65 | 2.0000 %  | -749,933.00       |
| EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO           | 37,496,638.65 | 2.0000 %  | -749,933.00       |
| ICA POR COMPRAS                         | 37,496,638.65 | 0.8000 %  | -299,973.00       |
| IVA RETENIDO - REGIMEN COMUN            | 403,361.35    | 15.0000 % | -60,504.00        |
|                                         |               | TOTAL     | -4,110,142.00     |

LUIS ANGEL GOMEZ TAPIAS  
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: SOLUCIONESHPLSAS1

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 52631712185

Fecha: 22-04-2026

Hora: 09:07:48

Fecha de Generación: 22-04-2026

Fecha de envío del pago: 21-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 21-04-2026

Impreso por: Fmedina25

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$33,789,858.00 | Valor Registros Procesados: \$33,789,858.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 52600004037      | Corriente      | 900527657              | SOLUCIONES HPL SAS  | 33,789,858.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 21-04-2026       |





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -  
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

ORDEN DE PAGO No 675

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

SOLUCIONES HPL S.A.S.

ID. Beneficiario

900527657-6

Fecha O.P.

2026/04/16

Tipo Orden

PAGO PARCIAL CONTRATO SUMINISTRO (Per-Juridica)

No. R.P.C.

2026: 396

Fecha Causación

2026/04/16

Objeto

CTA 392 PAGO ACTA 1, FACTURA HPLE 1764 SEGÚN CONTRATO No. PMC-0002-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y ASISTENCIA FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL CENTRO AGROECOLOGICO RIO JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Dependencia

SECRETARIA GENERAL

TOTAL NETO ORDEN \$ 33,789,858.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

| Vig.                | Uni. | Rubro Presupuestal Gasto | Recurso | Descripcion                                   | Valor            |
|---------------------|------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------|
| 2026                | 3218 | - C 01 32 02 0900 02     | - 11    | Protección Y Conservación De La Biodiversidad | 37,900,000.00    |
| TOTAL ORDEN DE PAGO |      |                          |         |                                               | \$ 37,900,000.00 |

LIQUIDACION ORDEN

| Descripcion                             | Val / %   | Vir. Base     | Vir. Liquidacion |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| COMPRAS                                 | 2.5000 %  | 37,496,638.65 | -937,416.00      |
| ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 1.5000 %  | 37,496,638.65 | -562,450.00      |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL | 2.0000 %  | 37,496,638.65 | -749,933.00      |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD              | 2.0000 %  | 37,496,638.65 | -749,933.00      |
| EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO           | 2.0000 %  | 37,496,638.65 | -749,933.00      |
| ICA POR COMPRAS                         | 0.8000 %  | 37,496,638.65 | -299,973.00      |
| IVA RETENIDO - REGIMEN COMUN            | 15.0000 % | 403,361.35    | -60,504.00       |
| TOTAL LIQUIDACION                       |           | \$            | 4,110,142.00     |

AFECTACION CONTABLE

| Cuenta                    | Nombre                                                           | Debito        | Credito       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2401020101                | Proyectos De Inversion                                           | 0.00          | 33,789,858.00 |
| 2407220101                | Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo                             | 0.00          | 749,933.00    |
| 2407220102                | Estampilla Pro-Universidad De La Guajira                         | 0.00          | 749,933.00    |
| 2407220105                | Estampilla Pro Desarrollo Departamental                          | 0.00          | 749,933.00    |
| 2407220106                | Estampilla Pro-Cultura Municipal                                 | 0.00          | 562,450.00    |
| 2436080101                | Rete-fuente Compras                                              | 0.00          | 937,416.00    |
| 2436250101                | Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar                     | 0.00          | 60,504.00     |
| 2436270101                | Reteica Por Compras                                              | 0.00          | 299,973.00    |
| 5508010103                | Conservación D Ecuencas Hidrográficas Y Ecosistemas Estratégicos | 37,900,000.00 | 0.00          |
| TOTAL AFECTACION CONTABLE |                                                                  | 37,900,000.00 | 37,900,000.00 |

GABRIEL MOVIL SUAREZ  
Profesional Especializado

JORGE ANDRES PEREZ SUAREZ  
Contador

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO  
Profesional Especializado

|                                                                                   |                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | LIQUIDACIÓN DE CUENTA | Código: R AFP12-1<br>Versión: 3<br>Vigencia: 13/05/2016<br>Página 1 de 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| REGISTRO INTERNO N° | FECHA                |   |      | COMPROBANTE DE EGRESO N°   | FECHA     |             |      |
|---------------------|----------------------|---|------|----------------------------|-----------|-------------|------|
| 392                 | 15                   | 4 | 2026 |                            | DD        | MM          | AAAA |
| CONVENIO N°         | CONTRATO N°          |   |      | ORDEN DE SERV. O COMPRA N° | FECHA     |             |      |
|                     | PMC-0002-2026        |   |      |                            | 4         | 3           | 2026 |
| PARA PAGO A:        | SOLUCIONES HPL S.A.S |   |      |                            | C.C ó NIT | 900527657-6 |      |

| CONCEPTO Y DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CTA 392 PAGO ACTA 1, FACTURA HPLE 1764 SEGÚN CONTRATO No. PMC-0002-2026 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y ASISTENCIA FORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL CENTRO AGROECOLOGICO RIO JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |                               |
| VALOR BRUTO:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37,496,638.65                 |
| IVA ASUMIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 403,361.35                    |
| TOTAL ESTA CUENTA :                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,900,000.00                 |
| MENOS DEDUCCIONES:                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| -ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,900,000.00                 |
| RETENCION EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.5% 37,496,638.65 937,416.00 |
| RETENCION ICA RIOHACHA                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.8% 37,496,638.65 299,973.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.5% 37,496,638.65 562,450.00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO:                                                                                                                                                                                                                                             | 2.0% 37,496,638.65 749,933.00 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0% 37,496,638.65 749,933.00 |
| ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0% 37,496,638.65 749,933.00 |
| RETENCION IVA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.0% 403,361.35 60,504.00    |
| VALOR NETO A PAGAR:                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,789,858.00                 |

| RUBRO       | DETALLE               | VALORES |
|-------------|-----------------------|---------|
| RP 396-2026 | COMP.<br>CXP<br>OBLIG |         |
|             |                       |         |

| CÓDIGO | CUENTAS | DEBITO | CREDITO |
|--------|---------|--------|---------|
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |

REVISÓ

CONTADOR

COORD. GRUPO FINANCIERO