



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 807

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. - SOLREDES	830045204-0	2026/05/07
Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	735	2026
Objeto Egreso		
CTA 404 PAGO ACTA 1, FACTURA FE-30926 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-03-2026 AL 18-04-2026 SEGÚN CONTRATO No. CS 0071-2026 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		105,132,178.00

CUENTAS BANCARIAS				
Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque

52649983496	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	105,132,178.00	No Aplica
-------------	--------------------------	---------------	----------------	-----------

CUENTAS CONTABLES			
Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	105,132,178.00
2401010101	Bienes Y Servicios	105,132,178.00	0.00
2401020101	Proyectos De Inversion	0.00	0.00
TOTALES		105,132,178.00	105,132,178.00

ORDENES DE PAGO			Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
Vig.	Nro. Orden	Descripcion		
2026	735	Cta 404 Pago Acta 1, Factura Fe-30926 Correspondiente Al Periodo Del 19-03-2026 Al 18-04-2026 Según Contrato No. Cs 0071-2026 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.	118,126,044.00	105,132,178.00
TOTAL				105,132,178.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 735			
Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
COMPRAS	118,126,044.00	3.5000 %	-4,134,412.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	118,126,044.00	1.5000 %	-1,771,891.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	118,126,044.00	2.0000 %	-2,362,521.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	118,126,044.00	2.0000 %	-2,362,521.00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	118,126,044.00	2.0000 %	-2,362,521.00
TOTAL		-12,993,866.00	

LUIS ANGEL GOMEZ TAPIAS
Profesional Universitario

JORGE ANDRES HEREZ SUAREZ
Profesional Especializado

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado

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

Nombre del pago: SOLREDESCTA404
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 08-05-2026 **Hora:** 15:39:18
Fecha de Generación: 08-05-2026

Fecha de envío del pago: 07-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2026

Impreso por: Jorgep2026

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$105,132,178.00	Valor Registros Procesados: \$105,132,178.00	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	105,132,178.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-05-2026



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

ORDEN DE PAGO No 735

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. - SOLREDES	ID. Beneficiario 830045204-0	Fecha O.P. 2026/04/22
Tipo Orden PAGO PARCIAL CONTRATO SUMINISTRO (Per-Juridica)	No. R.P.C. 2026: 166	Fecha Causación 2026/04/22
Objeto CTA 404 PAGO ACTA 1, FACTURA FE-30926 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-03-2026 AL 18-04-2026 SEGÚN CONTRATO No. CS 0071-2026 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.		Dependencia SECRETARIA GENERAL
TOTAL NETO ORDEN \$		105,132,178.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

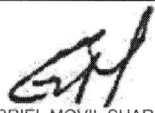
Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3218	- A 2 2 2 7 3	- 12	Servicios De Arrendamiento O Alquiler Sin Operario	118,126,044.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 118,126,044.00

LIQUIDACION ORDEN

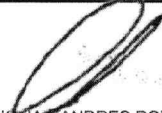
Descripcion	Val / %	Vir. Base	Vir. Liquidacion
COMPRAS	3.5000 %	118,126,044.00	-4,134,412.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5000 %	118,126,044.00	-1,771,891.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2.0000 %	118,126,044.00	-2,362,521.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0000 %	118,126,044.00	-2,362,521.00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	2.0000 %	118,126,044.00	-2,362,521.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	12,993,866.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
2401010101	Bienes Y Servicios	0.00	105,132,178.00
2407220101	Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	2,362,521.00
2407220102	Estampilla Pro-Universidad De La Guajira	0.00	2,362,521.00
2407220105	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00	2,362,521.00
2407220106	Estampilla Pro-Cultura Municipal	0.00	1,771,891.00
2436080101	Rete-fuente Compras	0.00	4,134,412.00
5111590102	Software	118,126,044.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		118,126,044.00	118,126,044.00


GABRIEL MOVIL SUAREZ
Profesional Especializado


JORGE ANDRES PEREZ SUAREZ
Contador


CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado

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

REGISTRO INTERNO N°	FECHA			COMPROBANTE DE EGRESO N°	FECHA		
404	21	4	2026		DD	MM	AAAA
CONVENIO N°	CONTRATO N°			ORDEN DE SERV. O COMPRA N°	FECHA		
	CS 0071-2026				30	1	2026
PARA PAGO A:	SOLREDES LTDA				C.C ó NIT	830.045.204-0	

CONCEPTO Y DETALLE	
CTA 404 PAGO ACTA 1, FACTURA FE-30926 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-03-2026 AL 18-04-2026 SEGÚN CONTRATO No. CS 0071-2026 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:	118,126,044.00
IVA ASUMIDO:	0.00
TOTAL ESTA CUENTA :	118,126,044.00
MENOS DEDUCCIONES:	
-ANTICIPO	
SUBTOTAL	118,126,044.00
RETENCION EN LA FUENTE	3.5% 118,126,044.00 4,134,412.00
ESTAMPILLA PROCULTURA:	1.5% 118,126,044.00 1,771,891.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO:	2.0% 118,126,044.00 2,362,521.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0% 118,126,044.00 2,362,521.00
ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:	2.0% 118,126,044.00 2,362,521.00
VALOR NETO A PAGAR:	105,132,178.00

RUBRO	DETALLE	VALORES
RP 166-2026	COMP. CXP OBLIG	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO