



COMPROBANTE EGRESO No: 6150

FECHA: 13/11/2025

A FAVOR DE: SOLINCES SAS

CEDULA O NIT: 900658024

**DESCRIPCION:** PAGO 2 DEL 11 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. 203-2025. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7773521. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SOPORTE LÓGICO Y MEJORAS A LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA COLOMBIA EVALUADORA EN LA VIGENCIA 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA GUAJIRA. PLAZO: HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025 ORDENADOR DEL GASTO: JAIME ORLANDO BRUGES MORENO - ALCALDE DELEGADO, RESOLUCION 304 DEL 2025

| ORDEN | CxP   | TOTAL BRUTO   | DEDUCCIONES   | RETENCIONES  | DESCUENTO | NETO A PAGAR  |
|-------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5204  | 86366 | 93,843,311.45 | 12,653,784.00 | 2,266,297.00 | 0.00      | 78,923,230.45 |
| TOTAL |       | 93,843,311.45 | 12,653,784.00 | 2,266,297.00 | 0.00      | 78,923,230.45 |

| NUMERO | TIPO     | BANCO                       | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR         |
|--------|----------|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 32115  | Traslado | 2225 AGR Cuenta Maestra SGP | 900658024 | SOLINCES SAS | 78,923,230.45 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|-------|-------------|---------------|-------|
|-------|-------------|---------------|-------|

DEDUCCIONES

| C.CONTABLE | NOMBRE                                    | VALOR        |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| 240722001  | Estampillas-Pro Universidad               | 1,687,171.00 |
| 240722003  | Estampillas-Pro Departamental             | 1,687,171.00 |
| 240722006  | Estampilla pro desarrollo fronterizo (1%) | 843,586.00   |
| 240722009  | Estampilla pro Hospitales públicos        | 1,687,171.00 |
| 410576001  | Estampilla pro Cultura                    | 1,687,171.00 |
| 410576002  | Estampilla pro adulto mayor               | 3,374,343.00 |
| 411001003  | Tasas Pro Deporte                         | 1,687,171.00 |

RETENCIONES

| C.CONTABLE | NOMBRE                         | VALOR        |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 243625002  | Impuesto a las ventas retenido | 1,422,711.00 |
| 410508001  | Industria y comercio           | 843,586.00   |

FIRMA DEL BENEFICIARIO

  
PAGADOR

ELABORADO POR: EDEN ELI MOSCOTE ROYS