



COMPROBANTE EGRESO No: 931

FECHA: 10/03/2026

A FAVOR DE: SOLINCES SAS

CEDULA O NIT: 900658024

DESCRIPCION: PAGO 3 DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 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
6691	89846	80,437,124.10	10,846,102.00	1,942,540.00	0.00	67,648,482.10
TOTAL		80,437,124.10	10,846,102.00	1,942,540.00	0.00	67,648,482.10

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
35148	Traslado	2325 BBVA Cta cte No.	900658024	SOLINCES SAS	67,648,482.10

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

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampillas-Pro Universidad	1,446,147.00
240722003	Estampillas-Pro Departamental	1,446,147.00
240722006	Estampilla pro desarrollo fronterizo (1%)	723,073.00
240722009	Estampilla pro Hospitales públicos	1,446,147.00
410576001	Estampilla pro Cultura	1,446,147.00
410576002	Estampilla pro adulto mayor	2,892,294.00
411001003	Tasas Pro Deporte	1,446,147.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	Impuesto a las ventas retenido	1,219,467.00
410508001	Industria y comercio	723,073.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO


PAGADOR

ELABORADO POR: EDEN ELI MOSCOTE ROYS