

3496



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 961

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario
LIDERTEMP LTDA

ID. Beneficiario
900733827-4

Fecha Egreso
2026/05/26

Clase Egreso
No Aplica

No. Orden Vig. Orden
952 2026

Objeto Egreso

CTA 526 PAGO ACTA 1, FACTURA LID 1426 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-03-2026 AL 27-04-2026 SEGÚN CONTRATO No. PMC 0005-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAC16N DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERIA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LA SEDE PRINCIPAL ADMINISTRATIVA, LABORATORIO AMBIENTAL, CENTRO AGROECOLOGICO DE RIO CLARO Y LA DIRECCION TERRITORIAL DE FONSECA DE LA CORPORAC16N AUTONOIVIA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

TOTAL EGRESO 38,637,102.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
52649983496	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	38,637,102.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	38,637,102.00
2401010101	Bienes Y Servicios	38,637,102.00	0.00
TOTALES		38,637,102.00	38,637,102.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	952	Cta 526 Pago Acta 1, Factura Lid 1426 Correspondiente Al Periodo Del 28-03-2026 Al 27-04-2026 Según Contrato No. Pmc 0005-2026 Cuyo Objeto Es: Prestac16n De Servicios Generales De Aseo, Cafeteria, Jardineria Y Mantenimientos Menores En La Sede Principal Administrativa, Laboratorio Ambiental, Centro Agroecologico De Rio Claro Y La Direccion Territorial De Fonseca De La Corporac16n Autonolvia Regional De La Guajira - Corpoguajira	44,178,120.00	38,637,102.00
TOTAL				38,637,102.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 952

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	43,428,000.00	1.5000 %	-651,420.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	43,428,000.00	2.0000 %	-868,560.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	43,428,000.00	2.0000 %	-868,560.00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	43,428,000.00	2.0000 %	-868,560.00
ICA RIOHACHA	43,428,000.00	1.0000 %	-434,280.00
IVA RETENIDO - REGIMEN COMUN	750,120.00	15.0000 %	-112,518.00
SERVICIOS GENERAL - REGIMEN COMUN	43,428,000.00	4.0000 %	-1,737,120.00
		TOTAL	-5,541,018.00

LUIS ANGEL GOMEZ TARIAS
Profesional Universitario

Fec. Impresion: 26 de May del 2026 10:27:39
Impreso por: LUISG

JORGE ANDRES PEREZ SUAREZ
Profesional Especializado

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado



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

Nombre del pago: LIDERTEMP
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 52649983496

Fecha: 27-05-2026 **Hora:** 09:14:56
Fecha de Generación: 27-05-2026

Fecha de envío del pago: 26-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-05-2026

Impreso por: Jorgep2026

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,637,102.00	Valor Registros Procesados: \$38,637,102.00	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
52600012441	Corriente	9007338274	LIDERTEMP LTDA	38,637,102.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-05-2026



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

ORDEN DE PAGO No 952

Vigencia 2026

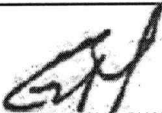
Estado Causada

Beneficiario LIDERTEMP LTDA	ID. Beneficiario 900733827-4	Fecha O.P. 2026/05/15
Tipo Orden PAGO PARCIAL CONTRATO SERVICIOS (Per-Juridica)	No. R.P.C. 2026: 539	Fecha Causación 2026/05/15
Objeto CTA 526 PAGO ACTA 1, FACTURA LID 1426 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-03-2026 AL 27-04-2026 SEGÚN CONTRATO No. PMC 0005-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAC16N DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERIA, JARDINERIA Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LA SEDE PRINCIPAL ADMINISTRATIVA, LABORATORIO AMBIENTAL, CENTRO AGROECOLOGICO DE RIO CLARO Y LA DIRECCION TERRITORIAL DE FONSECA DE LA CORPORAC16N AUTONOIIVA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA		Dependencia SECRETARIA GENERAL
TOTAL NETO ORDEN		\$ 38,637,102.00

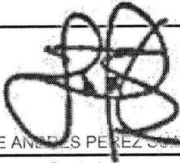
AFECTACION PRESUPUESTAL					
Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3218	- A 2 2 2 8 5	- 06	Servicios De Soporte	44,178,120.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 44,178,120.00

LIQUIDACION ORDEN			
Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5000 %	43,428,000.00	-651,420.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2.0000 %	43,428,000.00	-868,560.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0000 %	43,428,000.00	-868,560.00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	2.0000 %	43,428,000.00	-868,560.00
ICA RIOHACHA	1.0000 %	43,428,000.00	-434,280.00
IVA RETENIDO - REGIMEN COMUN	15.0000 %	750,120.00	-112,518.00
SERVICIOS GENERAL - REGIMEN COMUN	4.0000 %	43,428,000.00	-1,737,120.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	5,541,018.00

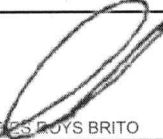
AFECTACION CONTABLE			
Cuenta	Nombre	Debito	Credito
2401010101	Bienes Y Servicios	0.00	38,637,102.00
2407220101	Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	868,560.00
2407220102	Estampilla Pro-Universidad De La Guajira	0.00	868,560.00
2407220105	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00	868,560.00
2407220106	Estampilla Pro-Cultura Municipal	0.00	651,420.00
2436050101	Rete-fuente Servicios	0.00	1,737,120.00
2436250101	Impuesto A Las Ventas Retenido Por Consignar	0.00	112,518.00
2436270201	Reteica Por Servicios	0.00	434,280.00
5111490101	Servicios De Aseo, Cafeteria Y Restaurante.	44,178,120.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		44,178,120.00	44,178,120.00



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			
526		13	5	2026			DD	MM	AAAA	
CONVENIO N°		CONTRATO N°			ORDEN DE SERV. O COMPRA N°			FECHA		
		PMC 0005-2026						25	3	2026
PARA PAGO A:		LIDERTEMP LTDA					C.C ó NIT		900733827-4	
CONCEPTO Y DETALLE										
CTA 526 PAGO ACTA 1, FACTURA LID 1426 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-03-2026 AL 27-04-2026 SEGÚN CONTRATO No. PMC 0005-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAC16N DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERIA, JARDINERiA Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LA SEDE PRINCIPAL ADMINISTRATIVA, LABORATORIO AMBIENTAL, CENTRO AGROECOLOGICO DE RIO CLARO Y LA DIRECCION TERRITORIAL DE FONSECA DE LA CORPORAC16N AUTONOIVIA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA										
VALOR BRUTO:								43,428,000.00		
IVA ASUMIDO:								750,120.00		
TOTAL ESTA CUENTA :								44,178,120.00		
MENOS DEDUCCIONES:										
-ANTICIPO										
SUBTOTAL								44,178,120.00		
RETENCION EN LA FUENTE					4.0%	43,428,000.00		1,737,120.00		
RETENCION ICA RIOHACHA					1.0%	43,428,000.00		434,280.00		
ESTAMPILLA PROCULTURA:					1.5%	43,428,000.00		651,420.00		
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO:					2.0%	43,428,000.00		868,560.00		
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD					2.0%	43,428,000.00		868,560.00		
ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:					2.0%	43,428,000.00		868,560.00		
RETENCION IVA					15.0%	750,120.00		112,518.00		
VALOR NETO A PAGAR:								38,637,102.00		

RUBRO	DETALLE	VALORES
RP 539-2026	COMP. CXP OBLIG	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO

REVISÓ

CONTADOR

COORD. GRUPO FINANCIERO