



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

EGRESO No 1576

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. - SOLREDES	830045204-0	2026/08/10
Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	1495	2026
Objeto Egreso		
CTA 851 PAGO ACTA 4, FACTURA FE-30942 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-06-2026 AL 18-07-2026 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		26,700,000.00

Cuentas Bancarias				
Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque

52649983496	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Transferencia	26,700,000.00	No Aplica
-------------	--------------------------	---------------	---------------	-----------

Cuentas Contables			
Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110060102	Bancolombia Cta De Ahorros N° 526-499834-96 Gastos De Funcionamiento	0.00	26,700,000.00
2401010101	Bienes Y Servicios	26,700,000.00	0.00
TOTALES		26,700,000.00	26,700,000.00

ORDENES DE PAGO				
Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	1495	Cta 851 Pago Acta 4, Factura Fe-30942 Correspondiente Al Periodo Del 19-06-2026 Al 18-07-2026 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.	30,000,000.00	26,700,000.00
TOTAL				26,700,000.00

Detalle de Liquidacion de Orden de Pago No 1495			
Descripción	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	30,000,000.00	1.5000 %	-450,000.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	30,000,000.00	2.0000 %	-600,000.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	30,000,000.00	2.0000 %	-600,000.00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	30,000,000.00	2.0000 %	-600,000.00
SERVICIOS GENERAL - REGIMEN COMUN	30,000,000.00	3.5000 %	-1,050,000.00
TOTAL			-3,300,000.00

LUIS ANGEL GOMEZ TAPIAS
Profesional Universitario

LUZ DARI CORONADO DAZA
Tesorera

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado



Sucursal Virtual Negocios

Corporacion Autonoma Regional De La Guajira - Nit: 892115314

Jueves, 13 de agosto de 2026, 5:32:14 p.m.

Número del registro

1

Nombre del destinatario
Soluciones En Rede

Producto destino
475 - 20062 - 58

Banco
Davibank S.a.

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

10 Ago 2026

Identificación destinatario
8300452040

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 26.700.000,00

Código
OKB

Referencia
CTA 851 ACTA4REF30942



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

Nit. 892.115.314-9

ORDEN DE PAGO No 1495

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. - SOLREDES	ID. Beneficiario 830045204-0	Fecha O.P. 2026/07/24
Tipo Orden PAGO PARCIAL CONTRATO SERVICIOS (Per-Juridica)	No. R.P.C. 2026: 166	Fecha Causación 2026/07/24
Objeto CTA 851 PAGO ACTA 4, FACTURA FE-30942 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-06-2026 AL 18-07-2026 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		\$ 26,700,000.00

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	30,000,000.00
TOTAL ORDEN DE PAGO					\$ 30,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5000 %	30,000,000.00	-450,000.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2.0000 %	30,000,000.00	-600,000.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0000 %	30,000,000.00	-600,000.00
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	2.0000 %	30,000,000.00	-600,000.00
SERVICIOS GENERAL - REGIMEN COMUN	3.5000 %	30,000,000.00	-1,050,000.00
TOTAL LIQUIDACION		\$	3,300,000.00

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
2401010101	Bienes Y Servicios	0.00	26,700,000.00
2407220101	Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo	0.00	600,000.00
2407220102	Estampilla Pro-Universidad De La Guajira	0.00	600,000.00
2407220105	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.00	600,000.00
2407220106	Estampilla Pro-Cultura Municipal	0.00	450,000.00
2436050101	Rete-fuente Servicios	0.00	1,050,000.00
5111590102	Software	30,000,000.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		30,000,000.00	30,000,000.00

GABRIEL MOVIL SUAREZ
Profesional Especializado

JORGE ANDRES PEREZ SUAREZ
Contador

CRISTIAN ANDRES ROYS BRITO
Profesional Especializado

 Corpoguajira	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		
851	24	7	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 851 PAGO ACTA 4, FACTURA FE-30942 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-06-2026 AL 18-07-2026 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:	30,000,000.00
IVA ASUMIDO:	0.00
TOTAL ESTA CUENTA :	30,000,000.00
MENOS DEDUCCIONES:	
-ANTICIPO	
SUBTOTAL	30,000,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	3.5% 30,000,000.00 1,050,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA:	1.5% 30,000,000.00 450,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO:	2.0% 30,000,000.00 600,000.00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	2.0% 30,000,000.00 600,000.00
ESTAMPILLA PRODEPARTAMENTAL:	2.0% 30,000,000.00 600,000.00
VALOR NETO A PAGAR:	26,700,000.00

RUBRO	DETALLE	VALORES
RP 166-2026	COMP. CXP OBLIG	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBITO	CREDITO

REVISÓ

CONTADOR

COORD. GRUPO FINANCIERO