



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

COMUNICACIÓN INTERNA

Gachalá, 22 de junio de 2026

CORPOGUAVIO 22/06/2026 17:32
Al Contestar cite este No.: **20263102008**
Origen: Subdirección Administrativa y FI
Destino: Secretaría General
Anexos: Fol: 1

PARA: YESID YOVANNI ORTIZ RAMOS
Secretario General - SGEN

DE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ASUNTO: INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

Pago periodo final del 26/03/2026 al 25/04/2026, por el contrato de servicio de conexión a Internet para la sede principal.

LEONEL ANTONIO CALDERÓN URREA
Subdirector Administrativo y Financiero

CORPOGUAVIO
Oficina Contratación
RECIBIDO *Daniela Henao*
FECHA 23 JUNO 2026
HORA 10:16 am
FOLIOS _____

Elaboró: Karen Daniela León Rodríguez / SAF -CUENTAS

2026 -06 -17

11,642,989.38

INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 38/100
EN M/CTE**CORPOGUAVIO**CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°**2103**

Beneficiario:	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS		
Concepto :	Pago periodo final del 26/03/2026 al 25/04/2026, por el contrato de servicio de conexión a Internet para la sede principal ubicada en el Municipio de Gachalá y las Oficinas de enlace de la Jurisdicción de Corpoguavio		
Valor Egreso:	11,642,989.38	Orden:	2082
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	24968125229

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	11,642,989.38
24010101	Bienes y servicios	11,642,989.38	0.00
TOTALES		11,642,989.38	11,642,989.38

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.016.0002.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3706 - 3.016.0002.02.02.02.8 - 104	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2082

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15,00	1,990,254.53	-298.538,00
304-SERVICIOS TECNICOS Y OTROS	-1,00	10,475,023.85	-104.750,00
RETENCION SERVICIOS TARIFA GENERAL	-4,00	10,475,023.85	-419.001,00
		-\$	822,289.00
		VALOR NETO \$	11.642.989,38

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,103

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900381761	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS	11,642,989.38			Corriente		
TOTAL		11,642,989.38					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COPOGUAVIO

NIT: 832000171

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IngenieríaOP

Secuencia: aj

Número de cuenta a debitar: 24968125229

Fecha: 22-06-2026

Hora: 11:01:02

Fecha de envío del pago: 17-06-2026

Fecha de Generación: 22-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 17-06-2026

Impreso por: 52067591

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,642,989.38	Valor Registros Procesados: \$11,642,989.38	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
00000099169999663	Corriente	9003817616	INGEN E INFRAESTRU	11,642,989.38	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	17-06-2026