CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 485

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/05/16

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	284	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No 3. DEL CONTRATO No. 005-2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL OBELISCO-SIAN SAAS, EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS

TOTAL EGRESO 18,030,060.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	18,030,060.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	18,030,060.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	18,030,060.00	0.00
	TOTALES	**18,030,060.00**	**18,030,060.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	284	Pago De Acta Parcial No 3. Del Contrato No. 005-2025 Cuyo Objeto Es: Servicios De Arrendamiento En La Nube, Servidor, Mantenimiento, Soporte, Administración Y Actualización De La Plataforma Tecnológica Integral Obelisco-Sian Saas, En La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y San Jorge - Cvs	18,684,000.00	18,030,060.00
		TOTAL		**18,030,060.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 284

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	18,684,000.00	3.5000 %	-653,940.00
		TOTAL	**-653,940.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

Impreso por: SLONDOÃ'OP

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcogollo	MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-08-00	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-16-11:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150873825	**Fecha Registro:**	2025-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	32-08-00 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	**Código de Referencia:**	04500025700150873825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.684.000,00	**Valor Deducciones:**	653.940,00	**Valor Neto:**	18.030.060,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	18,684,000.00	**Valor Deducciones**	653,940.00	**Valor Neto**	18,030,060.00	**Moneda Base Compra**	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830045204	**Razón Social:**	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4752006258	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	284 09-05-2025	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2025-05-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CAR CVS GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	18,684,000.00	0.00	18,684,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL, LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	653,940.00	653,940.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CAR CVS GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-15	18,684,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

CxP 15125 Plan Pagos

Obl. 15125

ORDEN DE PAGO No 284

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/05/09
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/05/09
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2025: 32	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No 3. DEL CONTRATO No. 005-2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL OBELISCO-SIAN SAAS, EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 18,030,060.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Unl.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	- 2.1.2.02.02.008.04	- 1.2.3.3.03.1	Servicios De Telecomunicaciones Transmisión Y Suministro De Información	18,684,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 18,684,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DEL SOFTWARE	3.5000 %	18,684,000.00	-653,940.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**653,940.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,030,060.00
24360506	DISEÑO, MANTEN. PROGRAMAS INFORM. 3.5%	0.00	653,940.00
51118001	SERVICIOS	18,684,000.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**18,684,000.00**	**18,684,000.00**

RESOLUCION No 284 FECHA 2025/05/09

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS, la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS Mcte ($ 18,684,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

#1108738275
#1520987705
mayo 14-16/2025

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 284

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/05/09
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/05/09
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2025: 32	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No 3. DEL CONTRATO No. 005-2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL OBELISCO-SIAN SAAS, EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 18,030,060.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS por la suma de ($ 18,030,060.00) DIECIOCHO MILLONES TREINTA MIL SESENTA PESOS Mcte.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Ordenador del Pago

Elaboración | Jefe Administrativo y Financiero | Prof. Universitario Contabilidad | Prof. Universitario Presupuesto