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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 634

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/06/24

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	384	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No 4. 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 10,998,105.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	10,998,105.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	10,998,105.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	10,998,105.00	0.00
	TOTALES	**10,998,105.00**	**10,998,105.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	384	Pago De Acta Parcial No 4. 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	11,397,000.00	10,998,105.00
		TOTAL		**10,998,105.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No.384

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	11,397,000.00	3.5000 %	-398,895.00
		TOTAL	**-398,895.00**

La cuenta completa se encuentra en el comprobante de Egreso 612 de 19/06/25.

NURYS PAOLA GOMEZ SALCEDO
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

Pago en linea.
Firma Beneficiario

Impreso por: NGOMEZS

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: 2025-06-25-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202359025	Fecha Registro:	2025-06-19	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:	19225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	04500025700202359025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.397.000,00	Valor Deducciones:	398.895,00	Valor Neto:	10.998.105,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11,397,000.00	Valor Deducciones	398,895.00	Valor Neto	10,998,105.00	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:	384 17-06-2025	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2025-06-19

Tipo Beneficiario Pago D1 - 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	11,397,000.00	0.00	11,397,000.00				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	398,895.00	398,895.00	

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	2025-06-20	11,397,000.00	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 19325
OBL. 19225

ORDEN DE PAGO No 384

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/06/17
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/06/17
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2025: 32	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No 4. 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 $ 10,998,105.00

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	11,397,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 11,397,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	3.5000 %	11,397,000.00	-398,895.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**398,895.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,998,105.00
24360506	DISEÑO, MANTEN. PROGRAMAS INFORM. 3.5%	0.00	398,895.00
51118001	SERVICIOS	11,397,000.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		**11,397,000.00**	**11,397,000.00**

RESOLUCION No 384 FECHA 2025/06/17

" 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 ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS Mcte ($ 11,397,000.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

Jun. 19-24/2025
20235905
$15209967089

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 384

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/06/17
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/06/17
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2025: 32	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No 4. 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 $ 10,998,105.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS por la suma de ($ 10,998,105.00) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO 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