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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 855

Vigencia 2025

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/08/19

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	541	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 6. 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
68033912461	SOBRETASA AMBIENTAL - PAGADORA	Transferencia	18,030,060.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100538	PAGADORA BANCOLOMBIA # 39124-61	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	541	Pago De Acta Parcial No. 6. 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 541

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: SLONDOÁ'OP

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP AUTONOMA VALLES. SINU Y S. JORGE
NIT: 891000627
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOLUCIONESENACTA6CTO
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 68033912461

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 16:44:28
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 19-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-08-2025

Impreso por: 4859sol

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,030,060.00	**Valor Registros Procesados:** $18,030,060.00	**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
00000004752006258	Ahorros	8300452040	SOLUCIONES EN REDE	18,030,060.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-08-2025

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 541

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2025/08/13
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/08/13
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2025: 32	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 6. DEL CONTRATO No. 005-2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NÚBE, 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.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	- 2.3.8.1.2.3.2.02.02.008	- 1.2.3.1.01.0	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	18,684,000.00

Codigo DANE		Valor DANE
84392	Servicios de software en linea (on-line)	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 DE 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 541 **FECHA 2025/08/13**

" 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.

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

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 541

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	**ID. Beneficiario** 830045204-0	**Fecha O.P.** 2025/08/13
		Fecha Causación 2025/08/13
Tipo Orden SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	**No. R.P.C.** 2025: 32	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 6. 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