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

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 202

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2026/02/27

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	115	2026

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO No. 018-2026 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 17,948,373.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	17,948,373.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	17,948,373.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	17,948,373.00	0.00
	TOTALES	**17,948,373.00**	**17,948,373.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	115	Pago De Acta Parcial No. 1 Del Contrato No. 018-2026 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.	18,599,350.00	17,948,373.00
		TOTAL		**17,948,373.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 115

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	18,599,350.00	3.5000 %	-650,977.00
		TOTAL	**-650,977.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ
Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera

PAGO EN LINEA
Firma Beneficiario

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 [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-02-10:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	55044826	Fecha Registro:	2026-02-25	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:	8926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	04500025700055044826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.599.350,00	Valor Deducciones:	650.977,00	Valor Neto:	17.948.373,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18,599,350.00	Valor Deducciones	650,977.00	Valor Neto	17,948,373.00	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:	BANCO DAVIBANK S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	115 25-02-2026	Tipo:	RESOLUCION	Fecha: 2026-02-25

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	18,599,350.00	0.00	18,599,350.00				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 %	650,977.00	650,977.00	

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	2026-02-27	18,599,350.00	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

ORDEN DE PAGO No 115

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2026/02/25
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2026/02/25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2026: 36	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO No. 018-2026 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 $ 17,948,373.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	3208	- 2.1.2.02.02.008.04	- 1.2.3.3.03.1	Servicios De Telecomunicaciones Transmisión Y Suministro De Información	18,599,350.00

Codigo DANE		Valor DANE
84392	Servicios de software en línea (on-line)	18,599,350.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 18,599,350.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	3.5000 %	18,599,350.00	-650,977.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**650,977.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,948,373.00
24360506	DISEÑO, MANTEN. PROGRAMAS INFORM. 3.5%	0.00	650,977.00
51111801	ARRENDAMIENTO	18,599,350.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		**18,599,350.00**	**18,599,350.00**

RESOLUCION No 115 . FECHA 2026/02/25

" 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 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS Mcte ($ 18,599,350.00) 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 115

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS	830045204-0	2026/02/25
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2026/02/25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2026: 36	

Objeto

PAGO DE ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO No. 018-2026 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 $ 17,948,373.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS por la suma de ($ 17,948,373.00) DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas al rubro presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO: 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