Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

EGRESO No 233

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS LTDA -SOLREDES LTDA	830045204-0	2026/02/18

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	146	2026

Objeto Egreso

Contrato prestación de servicio Nro 123/2026 adquisición de licencia de uso a termino fijo para los sistemas de información administrativo y financiero y soporte técnico.

TOTAL EGRESO 28,500,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
578-03170-0	SERVICIOS PERSONALES	Transferencia	28,500,000.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
1110050103	578-03170-0	0.00	28,500,000.00
249055	Servicios	28,500,000.00	0.00
	TOTALES	**28,500,000.00**	**28,500,000.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	146	Contrato Prestación De Servicio Nro 123/2026 Adquisición De Licencia De Uso A Termino Fijo Para Los Sistemas De Información Administrativo Y Financiero Y Soporte Técnico.	30,000,000.00	28,500,000.00
		TOTAL		**28,500,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 146

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	30,000,000.00	1.5000 %	-450,000.00
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	30,000,000.00	3.5000 %	-1,050,000.00
		TOTAL	**-1,500,000.00**

JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA
Tesorero-Pagador

CODECHOCÓ
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

ORDEN DE PAGO No 146

Vigencia 2026

Estado Causada

Beneficiario
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS LTDA -SOLREDES LTDA

ID. Beneficiario
830045204-0

Fecha O.P.
2026/02/17

Fecha Causación
2026/02/17

No. R.P.C.
2026: 125

Tipo Orden
CONTRATO PRESTACION SERVICIOS TECNICOS

Objeto
Contrato prestación de servicio Nro 123/2026 adquisición de licencia de uso a termino fijo para los sistemas de información administrativo y financiero y soporte técnico.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 28,500,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	32120 - 0	2.1.002.002.002.008.005	- 1.2.3.1.01	Servicios De Soporte	30,000,000.00

Codigo DANE 85999 — Otros servicios de apoyo n.c.p.

Valor DANE 30,000,000.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 30,000,000.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTCH > 5.647.800	1.5000 %	30,000,000.00	-450,000.00
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	3.5000 %	30,000,000.00	-1,050,000.00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1,500,000.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
243608	Compras	0.00	1,050,000.00
24403501	Estampilla UTCH	0.00	450,000.00
249055	Servicios	0.00	28,500,000.00
511115	Mantenimiento	30,000,000.00	0.00
TOTAL AFECTACION CONTABLE		**30,000,000.00**	**30,000,000.00**

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ
Director General

VB. SUB. DIRECTOR ADMIN Y FINANCIERO

V.B. CONTABILIDAD

CODECHOCÓ
Corporación Autonoma Regional
Para el Desarrollo Sostenible del Chocó

SG-120-14.08-2026 N° 008

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ

CERTIFICA:

Que, el cumplimiento legal de los requisitos mínimos para presentar una cuenta de cobro, se encuentran al día según el informe y certificación allegada por el supervisor del contrato en relación, así:

CONTRATO / CONVENIO N°	123-2026
CONTRATISTA	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS
N° DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)	830045204
PROYECTO/OBJETO	ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO A TERMINO FIJO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GESTION DOCUMENTAL RQRSD METAS Y PROYECTOS GESTION DE ARCHIVOS Y LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE MANTENIMIENTO SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CODECHOCO
SUPERVISOR	ADRIAN HEBER MURILLO ORTIZ
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	No. 46,125
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	No. 9,32,43
VALOR A PAGAR	$30.000.000
PRODUCTOS/ MES A PAGAR	FEBRERO - PERFECCIONAMIENTO
IBC	$ 1.750.905
VALOR APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 3.166.200
PLANILLA DE PAGO No.	40081205

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 17 de Febrero del 2026.

HARRY SAMIR MOSQUERA IBARGUEN
Secretario General.

Proyectó/Elaboró	*Aprobó*	*Fecha*	*Folios*
Adriana Y. Perea C. Profesional Contratista.	*Harry Samir Mosquera Ibarguen* Secretario General	*Febrero/2026*	*1*

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7d98cc7029b48eb5fcc7784bde5afb5eb88d72253de17622fcd184ae29d6a38dc6035730a780f9623dbc9ffb9d629537

Número de Factura: FE-30914
Fecha de Emisión: 16/02/2026
Fecha de Vencimiento: 16/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.
Nombre Comercial: SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.
Nit del Emisor: 830045204
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: DG 61 B 26 21 OF 201
Teléfono / Móvil: 3182231741
Correo: gerencia@solredessas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999238
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CR 1 22 96
Teléfono / Móvil: 6711343
Correo: facturaelectronica@codechoco.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	43231601	Suministro de la Plataforma integral administrativa y financiera OBELISCO SIAN y software de gestion documental	NIU	1,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000.000,00

Notas Finales

CONTRATO 2026: ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO A TERMINO FIJO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GESTION DOCUMENTAL RQRSD METAS Y PROYECTOS GESTION DE ARCHIVOS Y LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE MANTENIMIENTO SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CODECHOCO. PRIMER PAGO

Linea de negocio:

Documento generado el:
16/02/2026 15:10:24
Documento validado por la DIAN:
16/02/2026 15:10:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	30000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764103557425

Rango desde:
30906

Rango hasta:
40000

Vigencia: 2026-12-23

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: COORPORACION NAL PARA ELDESARR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999992385
Generado por: JANIER ALBINO RIVAS MOSQUERA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17015933	**Fecha de Emisión**	2026/02/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	**No. Producto**	*****1700
Fecha de Pago	2026/02/18		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	8300452040
Beneficiario	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS LTDA
Valor a Pagar	$28,500,000.00
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	4752006258
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PRIMER PAGO
Información Adicional	CONTRATO 123 DE 2026
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco