



Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó

Nit. 899.999.238-5

EGRESO No 867

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS LTDA -SOLREDES LTDA

ID. Beneficiario

830045204-0

Fecha Egreso

2026/06/04

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

934

2026

Objeto Egreso

Pago mes de mayo/2026 Contrato prestación de servicio 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
249054	Honorarios	28,500,000.00	0.00
TOTALES		28,500,000.00	28,500,000.00

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripción	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2026	934	Pago Mes De Mayo/2026 Contrato Prestación De Servicio Y Soporte Técnico	30,000,000.00	28,500,000.00
TOTAL				28,500,000.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 934

Descripción	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

Saidy Yordany Moreno Ibarquén

Tesorero-Pagadora



Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó

Nit. 899.999.238-5

ORDEN DE PAGO No 934

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS LTDA -SOLREDES LTDA

ID. Beneficiario

830045204-0

Fecha O.P.

2026/05/21

Banco

7 - BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta

Ahorros

Nro Cuenta

40674241889

Sucursal

SIN NOMBRE

Municipio

QUIBDÓ

Fecha Causación

2026/05/21

Doc Registro

Nro. Registro: 125 Vigencia: 2026 Documento: CONTRATO Nro. 123-2026 Fecha: 2026-01-30

Dependencia

No Aplica

Tipo Orden

HONORARIOS >5.089.440

Objeto

Pago mes de mayo/20026 Contrato prestación de servicio y soporte técnico

TOTAL NETO ORDEN \$ 28,500,000.00

AFECCION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2026	321200	- 2.3.3202.900.2.1.1.2.2.2.8.4	- 1.2.3.2.16	Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y Suministro De Información:Fortalecimiento De La Gobernanza Forestal En El Departamento Del Chocó	30,000,000.00
Codigo DANE 84399 Otros servicios de contenidos en línea (on-line) 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

AFECCION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
243605	Servicios	0.00	1,050,000.00
24403501	Estampilla UTCH	0.00	450,000.00
249054	Honorarios	0.00	28,500,000.00
55080163	Servicios de telecomunicaciones, transmision y suministro de informacion	30,000,000.00	0.00
TOTAL AFECCION CONTABLE		30,000,000.00	30,000,000.00

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ
Director General

VB. SUB. DIRECTOR ADMIN Y
FINANCIERO



**Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó**

Nit. 899.999.238-5

ORDEN DE PAGO No 934

Vigencia 2026

Estado

Causada

Beneficiario

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS LTDA -SOLREDES LTDA

ID. Beneficiario

830045204-0

Fecha O.P.

2026/05/21

Banco

7 - BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta

Ahorros

Nro Cuenta

40674241889

Sucursal

SIN NOMBRE

Municipio

QUIBDÓ

Fecha Causación

2026/05/21

Doc Registro

Nro. Registro: 125 Vigencia: 2026 Documento: CONTRATO Nro. 123-2026 Fecha: 2026-01-30

Dependencia

No Aplica

Tipo Orden

HONORARIOS >5.089.440

Objeto

Pago mes de mayo/2026 Contrato prestación de servicio y soporte técnico

TOTAL NETO ORDEN \$

28,500,000.00

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	MAYO DE 2026
IBC	\$ 1.750.905
VALOR APOORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3.123.300 / \$149.400
PLANILLA DE PAGO No.	76472951 / 79777610

Para mayor constancia se firma en Quibdó, el día 03 de Junio 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	Junio/2026	1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

85760472df8e34dd2a73abeb1ceffed589b857f0f36c68f7e50a308c6096e9a19fabd0f2b383c6da0bec3f261464c8cc

Número de Factura: FE-30933

Fecha de Emisión: 26/05/2026

Fecha de Vencimiento: 26/05/2026

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	43231601	Servicio y almacenamiento en la nube de la Plataforma integral administrativa financiera OBELISCO Nomin a SIAN y Sistema de Gestión Documental SICO SICA PQRS	NIU	1,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000.000,00

Notas Finales

CONTRATO 2026: QUINTO PAGO - CUARTO MES DE SERVICIO. Exentos de IVA con la inclusión del numeral 24 al artículo 476 del estatuto tributario p o r medio del artículo 187 de la ley 1819 del 2016, la cual dicta que los servicios de computación en nube quedaron excluidos de IVA.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 19:52:56
Documento validado por la
DIAN:
26/05/2026 19:52:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	300000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	300000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 300000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

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

Numero de Autorización:
18764103557425

Rango desde: 30906 Rango hasta: 40000 Vigencia: 2026-12-23



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: COORPORACION NAL PARA ELDESARR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999992385
Generado por: SAIDY YORLENY MORENO IBARGUEN

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15414605	Fecha de Emisión	2026/06/04
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC1700	No. Producto	*****1700
Fecha de Pago	2026/06/04		
<u>Destino</u>			
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	QUINTO 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