

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-11
		Versión: 11
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 05 CONTRATOS.	Fecha:20/02/2020

ORDEN DE COMPRA No
OBJETO:

84520 DE 2022

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBELISCO - SIAN, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

VALOR:

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE (\$141.000.000).

PLAZO DE EJECUCIÓN:

ONCE (11) MESES.

CONTRATANTE:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS

CONTRATISTA:

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.

INTERVENTOR:

NA

SUPERVISOR:

ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA

PORCENTAJE ANTICIPO:

N.A

VALOR DE ANTICIPO:

N.A

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:

N.A

FECHA DE INICIO:

04 DE FEBRERO DE 2022

PRORROGA 1:

N.A

ADICIÓN 1:

N.A

SUSPENSIÓN 1:

N.A

REINICIACIÓN 1:

N.A

En Montería a los 05 días del mes de julio de 2022, se reunieron los siguientes señores a saber: el Señor JOSE FILEMON PALACIOS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.19.348.471 expedida en Bogotá DC, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S. y el señor ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.774.772 Expedida en Montería quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance de ejecución físico del contrato es de un 53.19%
2. Las actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:
 - **Servicio de arrendamiento en la nube de OBELISCO-SIAN, incluye servidor y administración.**
 - Mantenimiento a distancia de los diferentes sistemas de información.
 - Actualizaciones de los submódulos según los requerimientos de la Corporación.
 - Soporte, modificaciones, mejoras y actualizaciones de Ley necesarias.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Código: GJ-FO-11
			Versión: 11
		FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 05 CONTRATOS.	Fecha: 20/02/2020

1. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÓN	26/01/2022	141,000,000	0	0	0	0	0	0	141,000,000
ACTA 1	03/03/2022	0	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000	110,000,000
ACTA2	04/04/2022	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	99,000,000
ACTA 3	03/05/2022	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	88,000,000
ACTA 4	03/06/2022	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	77,000,000
ACTA 5	05/07/2022	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	66,000,000
TOTAL		141,000,000	0	75,000,000	0	0	11,000,000	64,000,000	66,000,000

El valor bruto acta parcial es de ONCE MILLONES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$11.000.000)

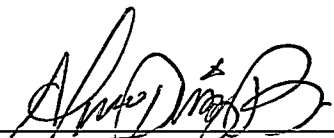
El valor presente neto a pagar acta parcial No: 05 es de ONCE MILLONES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$11.000.000)

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

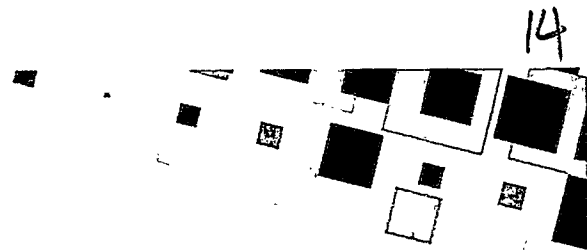
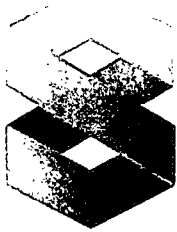
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	04/02/2022	05/07/2023	\$21,150,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	1 año - el amparo inicia vigencia con la finalización del contrato y suscrita el acta de recibo a satisfacción		\$28,200,000.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	04/02/2022	04/01/2026	\$7,050,000.00
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A
ESTABILIDAD DE OBRA	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	N.A	N.A	N.A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N.A	N.A	N.A

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-11
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL No 05 CONTRATOS.	Versión: 11
		Fecha: 20/02/2020

Para constancia se firma la presente acta en original y dos copias por los que en ella intervinieron.


ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA
Supervisor contrato CVS


JOSE FILEMON PALACIOS GONZALEZ
Representante Legal
SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

Yo, **JOSE FILEMON PALACIOS GONZALEZ**, identificado con la cedula de Ciudadanía No 19.348.471 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la sociedad **SOLREDES SAS**, con **NIT 830045204-0** de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación. /

Dada en Bogotá a los (05) días del mes de julio del año 2022. /

José Filemón Palacios González/C.c. 19.348.471

Nit.830.045.204-0 / SOLREDES S.A.S

Diagonal 61b # 26 – 21 Ofc.201

Tel: 2-56-63-33

Jose.palacios@solredes.biz



solredes
desarrollando e innovando tu futuro

solredes s.a.s

secretaria@solredes.biz

www.solredes.co

Tel. (+57 1) 4572609 Cel. (+57) 3186495591

Diagonal 61 B No. 26-21 Ofi. 201

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD			
NI	830045204-0	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS / SOLUCIONES SAS	Dig 61 B # 26-21 Of 201	2666333	jose.palacio@estredes.biz				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-07	2022-06	E	06/07/2022	60052898	\$2.304.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	40.000	0	0	0	0	0	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0	0	0	0	0	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0	0	0	0	0	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.100	0	0	0	0	0	1
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	140.000	0	0	0	0	0	2
EPS037	Nueva EPS	900155264-2	60.000	0	0	0	0	0	1
EPSC34	Pécado SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0	0	0	0	0	1
TOTALES									8

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidio	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800228739-0	960.100	0	0	0	0	0	0	0	960.100	1
230301	Pensionar	800224808-9	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1
TOTALES									0	0	1.456.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positivo Seguros	800011153-6	50.800	No. Autorización	Sistemas	50.800	0	0	0	508	50.800	8
TOTALES									0	508	50.800	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	393.000	0	0	393.000	8
TOTALES							8

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					8
					0
					UNC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-07	2022-08	E	06/07/2022	60052898	\$2,304,000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y MORA	Total a Pagar
Salud	7	404.100	404.100
Pensión	3	1.456.100	1.456.100
Riesgos Laborales	1	50.800	50.800
CCF	1	393.000	393.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	2.304.000	2.304.000

SEMA	0	2.304.000
TOTALES	12	2.304.000

		DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO			
NI	8300452004-0	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS, /SOL REDES SAS		Diag 61 B # 28-21 Of 201	2566333	jose.palacios@netredes.biz			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL		PPAL	BOGOTÁ D. C.		SI		
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.				

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	06/07/2022	60052898	\$2,304.000	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS.	NIT:	830045204
	/ SOL.REDES SAS		
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	Junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Julio 2022
Número de Radicación:	60052898	Total a pagar:	\$2,304,000
Fecha de vencimiento:	06/07/2022	Total de empleados:	8
Fecha de Pago:	06/07/2022	Número de Administradoras:	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTTABANK COLPATRIA	Número Autorización:	1539638484
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		\$0	\$50,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$960,100
230301	800224808	Porvenir ¹	2		\$0	\$336,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$160,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$393,000
EPS001	830113831	ALLANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$40,000
EPS005	800251440	Santas EPS	1		\$0	\$40,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$40,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$44,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$140,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$60,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$40,000
						\$2,304,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

30698

28

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b73b761c236c3b93f20887b8533506d0b6c345ca504d237d432b887fc49652
3d2b70064e59191848fe194aef6aafa08b
Número de Factura: FE-30702
Fecha de Emisión: 06/07/2022
Fecha de Vencimiento: 06/07/2022
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
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 6202
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: DG 61 B 26 21 OF 201
Teléfono / Móvil: 4572609
Correo: gerencia@solredes.biz

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE
Nombre Comercial: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CVS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891000627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CR 6 61 65 BRR URBANIZACION LOS BONGOS
Teléfono / Móvil: 7890605
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	72260000-5	Servicios relacionados con el software	NIU	1,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Notas Finales

##32-08-00;CONTRATO ORDEN DE COMPRA 84520 DE 2022; SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, ADMINISTRACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PARAMETRIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION OBELISCO - SIAN, PARA LA CVS; SEXTO PAGO SERVIDOR, ADMINISTRACION, SOPORTE Y ACTUALIZACION;RAFAEL.BURGOS@CVS.GOV.CO#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-06 13:16:48

Documento generado el: 2022-07-06 13:16:47

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.000.000,00
Total Bruto Factura	11.000.000,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 11.000.000,00

Valores informativos

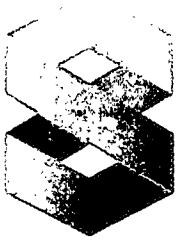
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764021792642

Rango desde: 30648

Rango hasta: 40000

Vigencia: 2022-11-25



30
Bogotá, 05 de julio de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA OBELISCO SIAN

Ingeniero Álvaro Díaz

Interventor Contrato arrendamiento plataforma OBELISCO SIAN

I. OBELISCO-SIAN:

A continuación, se realiza el informe de las actividades realizadas como parte de la implementación de la plataforma Obelisco-Sian:

1. Se ha prestado el servicio de almacenamiento y acceso en nube del sistema, a la plataforma OBELISCO SIAN. Así como el servicio de copias en línea, las cuales se están almacenando en la nube.
2. Se realizó el cargue de las matrices de tasas y vertimientos, esta se verificó y se envió una nueva para bajar la inicial y volver a subir con datos corregidos por parte de la entidad.
3. Se ha realizado el soporte en nube durante los horarios comprendidos entre los lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. según las necesidades de asistencia que se hayan requerido por parte de los usuarios del sistema.

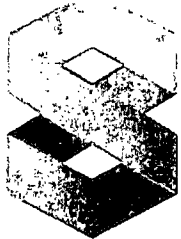


solredes
desarrollando e innovando tu futuro

solredes s.a.s
secretaria@solredes.biz
www.solredes.co

Tel. (+57 1) 4572609 Cel. (+57) 3186495591

Diagonal 61 B No. 26-21 Ofi. 201



4. Se ajustaron los consolidados presupuestales de acuerdo a la solicitud del área de presupuesto de la entidad.
5. Se entregó la funcionalidad de las autoliquidaciones y facturación automática de las mismas, quedo el compromiso por parte de la entidad de suministrar la fórmula con que están liquidando “tasa de uso” y “tasas retributivas”, ya que, una vez hechas las pruebas de acuerdo a las especificaciones de la norma, los valores que liquidaban en el anterior sistema son muy superiores a lo que dan como resultado según la norma vigente.

II. SIAN:

A continuación, se realiza el informe de las actividades realizadas como parte de la implementación de la plataforma Sian que se encuentra alojada en un servidor en Nube (Postgres).

1. Se realizó la liquidación de prima semestral.
2. Se realizó liquidación de la nómina mensual del mes de junio.
3. Se realizó soporte de inquietudes de los funcionarios de CVS en cuanto a los cálculos de liquidación de prima semestral.
4. Se realizó el ajuste de redondeo al salario de la funcionaria Julia Márquez.
5. Se realizó un análisis y reuniones para validar los conceptos a tener en cuenta para la liquidación de la retención en la fuente.
6. Se realizó el ajuste de los valores de prima semestral debido a que tenían novedad sin el valor de retroactivo.
7. Se realizó la inclusión de los embargos por alimentos y judicial.



solredes
desarrollando e innovando tu futuro

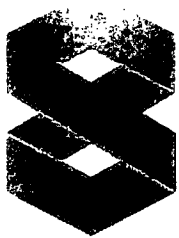
solredes s.a.s

secretaria@solredes.biz

www.solredes.co

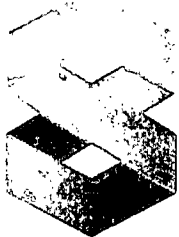
Tel. (+57 1) 4572609 Cel. (+57) 3186495591

Diagonal 61 B No. 26-21 Ofi. 201



8. Se realizo la modificación de los reportes de acuerdo a los centros de costo a los que los funcionarios de CVS están asociados.
9. Se realizo acompañamiento en cuanto a cómo trasladar funcionarios de proyecto, y de los factores salariales que tiene en cuenta el FNA.
10. Se incluyo una entidad con concepto de libranza.
11. Se realizo la modificación de los valores de los funcionarios con tipo de riesgo diferente de 0,522 para el archivo PILA y se entrega archivo plano Pila funcional, en el mes de mayo no reportaron las vacaciones de 3 funcionarios y tuvimos que ajustarlo manualmente debido a que tuvo afectaciones a la liquidación del mes de junio.
12. Se modifiko el IBC del FNA para que tome el concepto de liquidación de prima de servicios.
13. Se capacito sobre el ingreso de la novedad de incapacidades, debido a que no calcularon los días y por tal motivo había diferencia.
14. Se ajusto en el archivo plano PILA las marcaciones cuando existen novedades.
15. Se compartió cálculos de liquidación de vacaciones y prestaciones sociales de los retirados para la validación por parte de los funcionarios de CVS.
16. Se realizó la creación de la variable de liquidación para determinar si en el mes de junio se canceló Prima de Servicios y sumar este emolumento a la base parafiscal.
17. Se realizo acompañamiento explicando cómo funcionan los adelantos de embargos y sindicatos.





18. Se incluyo la incapacidad del funcionario Dory Jiménez debido a que los funcionarios de CVS no la incluyeron en el mes de mayo y se cerró la nómina sin esta novedad.

19. Se entrega liquidación de retirados.

Sin otro en particular:

RUBÉN BETANCUR

DIRECTOR COMERCIAL Y DE PROYECTOS

SOLREDES S.AS.

Cel: 3154388698

Email: ruben.betancur@solredes.biz



solredes
desarrollando e innovando tu futuro

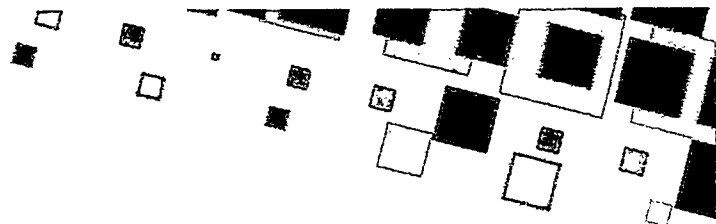
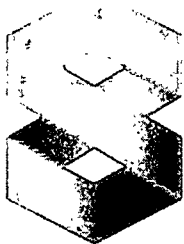
solredes s.a.s

secretaria@solredes.biz

www.solredes.co

Tel. (+57 1) 4572609 Cel. (+57) 3186495591

Diagonal 61 B No. 26-21 Ofi. 201



20

Bogotá, 05 de julio de 2022

Señores: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE, CVS
Montería

REF: CONSTANCIA DE LABORES

Cordial saludo

El suscrito Contratista certifica que las labores ejecutadas en el Contrato de orden de compra No 84520, cuyo objeto es: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBELISCO - SIAN, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS, celebrado entre SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS, son ejecutadas de forma remota en la ciudad de Montería.

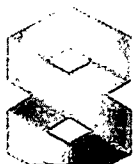
Se expide la presente constancia a los 05 días del mes de julio del año 2022 y para efecto del cobro del pago por servicio pactado.

José Filemón Palacios González/C.c. 19.348.471
Nit.830.045.204-0 / SOLREDES S.A.S

Diagonal 61b # 26 – 21 Ofc.201

Tel: 2-56-63-33

Jose.palacios@solredes.biz



solredes
desarrollando e innovando tu futuro

solredes s.a.s
secretaria@solredes.biz
www.solredes.co

Tel. (+57 1) 4572609 Cel. (+57) 3186495591

Diagonal 61 B No. 26-21 Ofi. 201

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE LA
ORDEN DE COMPRA No 84520 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y
DEL SAN JORGE – CVS Y SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.**

HACE CONSTAR:

Que el Señor **JOSE FILEMON PALACIOS GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.348.471 expedida en Bogotá DC, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S.** cumplió con las obligaciones de la orden de compra No 84520 de 2022 cuyo objeto es: **"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBELISCO - SIAN, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS"**. para el periodo comprendido entre el 04 de junio de 2022 al 03 de julio de 2022.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de julio de 2022.


ALVARO SEGUNDO DIAZ BANDA
Supervisor Contrato. CVS



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL
SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS**

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 785

Vigencia 2022

Estado Vigente

Beneficiario

SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS SAS

ID. Beneficiario

830045204-0

Fecha Egreso

2022/07/26

Clase Egreso

No Aplica

No. Orden Vig. Orden

470

2022

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA PARCIAL No.5 DE LA ORDEN DE COMPRA No.84520 DE 2022, CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN OBELISCO - SIAN, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS".

TOTAL EGRESO

10,615,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890044274	PRESUPUESTO NACION GASTOS GENERALES	Transferencia	10,615,000.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100547	BANCO OCCIDENTE # 890-04427-4 G. GRAL. PRES	0.00	10,615,000.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	10,615,000.00	0.00
TOTALES		10,615,000.00	10,615,000.00

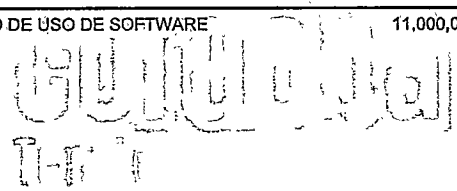
ORDENES DE PAGO

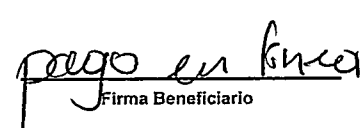
Vig.	Nro. Orden	Descripción	Valor Total	Valor Neto
2022	470	Pago De Acta Parcial No.5 De La Orden De Compra No.84520 De 2022, Cuyo Objeto Es "Servicio De Arrendamiento En La Nube, Servidor, Administración, Instalación, Configuración Y Parametrización De Los Sistemas De Información Obelisco - Sian, Para La Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú Y Del San Jorge Cvs".	11,000,000.00	10,615,000.00
TOTAL				10,615,000.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 470

Descripción	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE	11,000,000.00	3.5000 %	-385,000.00
TOTAL			-385,000.00


SANDRA MILEVA LONDOÑO PÉREZ
Secretario Ejecutivo


MARY LUZ COGOLLO CRUZ
Tesorera


Firma Beneficiario