COMPROBANTE EGRESO No: 2088

FECHA: 11/10/2023

A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL ARVILLA BARROS **CEDULA O NIT:** 85,152,390

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 002, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 0157 DEL 14-07-2023.

1786	36330	3,720,000.00	14,880.00	0.00	0.00	3,705,120.00
	TOTAL					

32285	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	85,152,390	MIGUEL ANGEL ARVILLA BARROS	3,705,120.00

DEDUCCIONES

24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	14,880.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Cll 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia)
e-mail facturacionelectronica@corpouraba.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 09/10/2023
ora de Impresión: 5:06:07p. m.
Pagina 1 de 1

2088

NUMERO: 1786
FECHA: 09/10/2023

A FAVOR DE: 85152390 MIGUEL ANGEL ARVILLA BARROS

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 002, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 0157 DEL 14-07-2023.

VALOR: (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **3,720,000.00**

COMPROMISO: 624 **CUENTA X PAGAR:** 36330

IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.3.2.02.02.008.32030900503.83310.01.1.2.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producck	3,720,000.00

IMPUTACION CONTABLE

24010201	Proyectos de Inversión		3,705,120.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		14,880.00
55080718	Asistencia Técnica	3,720,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2291

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	05-10-2023
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-0761-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0157-2023
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales en la administración, seguimiento y manejo del recurso hídrico, en la jurisdicción de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	Miguel Angel Arvilla Barros
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	85152390
NOMBRE SUPERVISOR(e):	Juan Fernando Gómez Cataño
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juan Fernando Gómez Cataño
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	19-08-2023 - 19-09-2023 (segundo pago).
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	77974549771

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Nueva eps	**No.**	4520009314
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Protección	**No.**	4520009314
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	positiva	**No.**	4520009314

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
289	624	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.3203090050 3.83310.01.1.2.3.1.01	$ 20.713.246

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$14.880.000
VALOR PAGADO	$3.720.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$3.720.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$3.720.000
SALDO	$7.440.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	50%
EJECUCIÓN FÍSICA	40%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	4520009314	1

PENSIÓN	510008514	1
CUENTA DE COBRO		1
INFORME DEL CONTRATISTA No.		3
INFORME DE SUPERVISION No.	1500-05-10-2023	3

Se certifica que el (la) contratista Miguel Angel Arvilla Barros, identificado (a) 85152390 , ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0157-2023, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 02 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR (e)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Juan Fernando Gomez	
Firma		

Apartadó, 05/09/2023

CUENTA DE COBRO
 # 02

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA
NIT 890.907.748-3

DEBE A. MIGUEL ANGEL ARVILLA BARROS
Cédula N° 850152.390

La suma de **Tres millones setecientos veinte mil pesos m/l ($3.720.000),** discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO DEL GASTO A RECONOCER (Favor agregue las filas que requiera)		**N° CDP**	**VALOR**
N°	**DETALLE**		
1	Honorarios	289	$ **3.720.000**
TOTAL			**$ 3.720.000**

Por concepto de ejecución del contrato de prestación de servicios **No. 200-10-01-12-0157-2023**, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales en la administración, seguimiento y manejo del recurso hídrico, en la jurisdicción de CORPOURABA". Segundo pago.

Los recursos pueden ser consignados a la cuenta de ahorros Bancolombia No. **77974549771**

Atentamente;

Miguel Arvilla

MIGUEL ANGEL ARVILLA BARROS
Cédula N° 85.152.390

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	85152380	NÚMERO PLANILLA:	4520888314
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL ANGEL ARVILLA BARRO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2023
DIRECCIÓN:	BR VELEZ	TELÉFONO:	8888888	DÍAS DE MORA:	14
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/05
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0604094708
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301- PROTECCION	1	$ 261.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 261.800	$ 4.000	$ 265.800
SUBTOTALES:										$ 261.800	$ 4.000	$ 265.800

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.500	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 204.500	$ 3.100	$ 0	$ 207.600
SUBTOTALES:													$ 204.500	$ 3.100	$ 0	$ 207.600

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.100	$ 17.100	$ 300	$ 0	$ 17.400
SUBTOTALES:									$ 17.100	$ 300	$ 0	$ 17.400

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APORTE EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS APORTE AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	CC 85152380	MIVELA BARRIOS MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.636.752			NO								01-30									230301-PROTECCION	30	$ 1.636.800	$ 261.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.636.800	$ 204.500	$ 0	$ 204.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.636.800	0,522	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 490.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P002MIGEULANGELC0157
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 12-10-2023 **Hora:** 09:04:31
Fecha de Generación: 12-10-2023

Fecha de envío del pago: 12-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-10-2023

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,705,120.00	**Valor Registros Procesados:** $3,705,120.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
77974549771	Ahorros	85152390	MIGUEL ANGEL ARVIL	3,705,120.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-10-2023