COMPROBANTE EGRESO No: 699

FECHA: 25/04/2024

A FAVOR DE: CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO **CEDULA O NIT:** 8,437,996

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 002 - POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS PTAPS Y LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA (REVERSE OSMOSIS PA-E WATER STORAGE TANK PO - 132 Y TAP - PRO 600). CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS CONSUMIBLES EN EL

ORDEN	CDP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
565	39536	2,066,666.00	16,534.00	82,667.00	0.00	1,967,465.00
	TOTAL	2,066,666.00	16,534.00	82,667.00	0.00	1,967,465.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
34484	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	8,437,996	CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO	1,967,465.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	8,267.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	8,267.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4%	82,667.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 25/04/2024
Hora de Impresión: 9:05:00a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 565
FECHA: 25/04/2024

A FAVOR DE: 8437996 CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 002 - POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS PTAPS Y LOS EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA (REVERSE OSMOSIS PA-E WATER STORAGE TANK PO - 132 Y TAP - PRO 600), CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS CONSUMIBLES EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 0152 DEL

VALOR: (DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 2,066,666.00**

COMPROMISO: 2300586 **CUENTA X PAGAR:** 39536

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32030900704.8715698.01.1. 2.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	2,066,666.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		1,967,465.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		8,267.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		8,267.00
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN d		82,667.00
51111501	Mantenimiento	2,066,666.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	23-04-2024
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-01-0280-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0152-2023
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las PTAPs y los equipos de osmosis inversa (REVERSE OSMOSIS PA-E WATER STORAGE TANK PO-132 Y TAP - PRO 600), con suministro e instalación de los consumibles en el Laboratorio de Aguas de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	8.437.996
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Daniel Andrés Flórez Alvarado
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juan Agualimpia Bejarano
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Noviembre 2023 – enero 2024
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	10852864663 Bancolombia Ahorros

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	CIA SURAMERICANA	**No.**	1109010319
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PROTECCIÓN	**No.**	1109010319
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	POSITIVA	**No.**	1109010319

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que necesite)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
164 de 2023	2300586	04	2.3.2.02.02.008.32 030900704.871569 8.01.1.2.3.1.01	$ 6.200.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 6.200.000
VALOR PAGADO	$ 4.133.334
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.066.666
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato) Gastos de viaje Rodamiento	$0 $0
TOTAL A PAGAR	$ 2.066.666
SALDO	$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	1109010319	1
PENSIÓN	1109010319	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	N.A.	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	Se anexan los informes al secop 2	1
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-0551-2024	11

Se certifica que el (la) contratista CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO identificado (a) con C.C. 8.437.996, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0152-2023, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 2 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daniel Andrés Flórez A.	
Firma		



CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO
NIT 8.437.996-6
CL 96 A 95 H 97 BRR LA UNION
Tel: (034) 3146475736
Chigorodó - Colombia
cpalacioslozano@gmail.com

Factura electronica de venta
N°FE 151

Señores	CORPOURABA		
LIENDRE	890.907.748-3	**Teléfono**	(034) 8281022 - Ext. 034
Dirección	Calle 92 No. 98-39	**ciudad**	Apartado - Colombia

Fecha y hora Factura	
generacion	04/08/2024, 12:11
expedición	04/08/2024, 12:11
Vencimiento	05/08/2024

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. Total
1	servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la PTAP y los equipos de osmosis inversa (REV	1.00	2.066.666,00

Artículos totales: 1

Total Bruto	2.066.666,00
Total a pagar	2.066.666,00

Valor en Letras:
Dos millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-08 por $ 2.066.666,00

Observaciones:
Factura según contrato 200-10-01-12-0152-2023

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764063686253 aprobado en 20240112 prefijo FE desde el número 135 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 921cb0fb8f70cc4e6da50f768c4978bf38a5a76f9cc30a9e833b 228c2ae440a0b9e2321bff39664e44f430fa374791ee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9475072879 DV: 023205
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 06/03/2024 10:21:05
CAP: 126001
Identificacion: 8437996
Nombre: CESAR AUGUSTO
Apellido 1: PALACIOS
Apellido 2: LOZANO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111
Codigo Planilla: 1109010319
Periodo Pago: 202403
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 8437996 Valor: $377.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8437996	
AL:		CESAR AUGUSTO PALACIOS LOZANO	
	CHIGORODO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
	CARRERA 96 A # 95H 47 TELÉFONO:	8253846	
	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios	
ÓN:	ÚNICO		
O PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

	1109010319 TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
MES:	marzo PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
AÑO:	2024 SALUD:	AÑO:	2024

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
	0	$ 0	$ 377.300
	1	$ 500	$ 377.800
2024/04/24	2	$ 800	$ 378.100
2024/04/25	3	$ 1.200	$ 378.500
2024/04/26	4	$ 1.500	$ 378.800
2024/04/29	7	$ 2.400	$ 379.700

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	$ 208.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	$ 6.800

TOTAL POR PAGAR: $ 377.300

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PCTA002CESARPALACIO
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 26-04-2024 **Hora:** 07:49:11
Fecha de Generación: 26-04-2024

Fecha de envío del pago: 25-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 25-04-2024

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,967,465.00	**Valor Registros Procesados:** $1,967,465.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10852864663	Ahorros	8437996	CESAR AUGUSTO PALA	1,967,465.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-04-2024