RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,748

## COMPROBANTE EGRESO No: 463

**FECHA: 26/03/2025**

**A FAVOR DE:** INDEXCODE S.A.S **CEDULA O NIT:** 900,763,829

**DESCRIPCION:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 013 - POR CONCEPTO DE SOSTENIMIENTO REMOTO ANUAL PARA EL SOFTWARE LIMS ANALITICA DEL LABORATORIO DE ANÁLSIS DE AGUAS, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0076-2024 DEL 17-04-2024

| ORDEN | CxP | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 45183 | 1,277,346.00 | 10,218.00 | 51,094.00 | 0.00 | 1,216,034.00 |
| | TOTAL | 1,277,346.00 | 10,218.00 | 51,094.00 | 0.00 | 1,216,034.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 38312 | Traslado | 2201 BANCOLOMBIA 645170065-38 | 900,763,829 | INDEXCODE S.A.S | 1,216,034.00 |

| CRUCE | CONSECUTIVO | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|---|

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 5,109.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | 5,109.00 |

**RETENCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24360505 | Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4% | 51,094.00 |

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: 25/03/2025
Hora de Impresión: 11:43:20a. m.
Pagina 1 de 1

463

**NUMERO:** 343
**FECHA:** 25/03/2025

**A FAVOR DE:** 900763829 INDEXCODE S.A.S

**CONCEPTO:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 013 - POR CONCEPTO DE SOSTENIMIENTO REMOTO ANUAL PARA EL SOFTWARE LIMS ANALITICA DEL LABORATORIO DE ANÁLSIS DE AGUAS, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0076-2024 DEL 17-04-2024

**VALOR:** ( UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS ML. ) **VALOR: 1,277,346.00**

**COMPROMISO:** 2400317 **CUENTA X PAGAR:** 45183

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.3203090076.32.83159.1.0.0 1.1.2.3.1.01 | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructur | 1,277,346.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 1,216,034.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 5,109.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 5,109.00 |
| 24360505 | Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN d | | 51,094.00 |
| 51111501 | Mantenimiento | 1,277,346.00 | |

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

SALDO INSUFICIENTE

ASESOR FINANCIERO

# AUTORIZACIÓN DE PAGO

CORPOURABA **R-RI-73**

**10**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 20-03-2025 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 250-23-01-01-0222-2025 |
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-12-0076-2024 |
| **OBJETO:** | Sostenimiento remoto anual para el Software LIMS ANALITICA del Laboratorio de análisis de aguas. |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | INDEXCODE S.A.S |
| **NIT/CÉDULA CONTRATISTA:** | 900.763.829-7 |
| **NOMBRE SUPERVISOR(A):** | Daniel Andrés Flórez Alvarado |
| **NOMBRE COORDINADOR(A):** | Daniel Andrés Flórez Alvarado |
| **PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:** | Marzo del 2025. Treceavo pago. |
| **NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** | Cuenta de Ahorros No. 4500200870 Banco Davivienda |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | Ver anexo | **No.** | Ver anexo |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | Ver anexo | **No.** | Ver anexo |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | Ver anexo | **No.** | Ver anexo |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**
(Favor agregue las filas que requiera)

| CDP | RCP | Actividad | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 83 de 2024 | 2400317 | 06 | 2.3.2.02.02.008.3203090076.32.83159.1.0.01.1.2.3.1.01 | $ 15.328.161 |
| 435 de 2024 | 820 | 04 | 2.3.2.02.02.008.32040900224.32.83159.1.0.01.1.2.3.1.01 | $ 2.856.000 |
| 560 de 2024 | 2401145 | 04 | 2.3.2.02.02.008.32040900224.32.87130.1.0.01.1.2.3.1.01 | $ 1.666.000 |

| **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | $ 19.850.161 |
| **ADICIÓN** | $ 4.522.000 |
| **VALOR PAGADO** | $ 17.295.460 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $ 1.277.346 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato) | 0 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ 1.277.346 |
| **SALDO** | $ 1.277.355 |

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **TIPO** | **%** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | 93.6 |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | 93.6 |

| DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique) | | |
|---|---|---|
| **DETALLE** | **No.** | **FOLIOS EN CARPETA** |
| SALUD | Ver anexo | 1 |
| PENSIÓN | Ver anexo | 1 |
| OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) | Factura IDX-2996 | 1 |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA | NA |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 250-08-01-06-0515-2025 | 6 |

Se certifica que el (la) contratista INDEXCODE S.A.S, identificado (a) 900.763.829-7, ha cumplido parcialmente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0076-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 13 correspondiente al periodo citado.

**FIRMA SUPERVISOR(A)**

| | Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
|---|---|---|
| Nombre | Daniel Flórez Alvarado | |
| Firma | | |

INDEXCODE
Desarrollo para la Innovación
NIT. 900.763.829-7

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. IDX-2996

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 2025-03-18
Fecha de Vencimiento: 2025-04-18

Cliente: CORPOURABA
NIT: 890907748-3 Atn.
Direccion: KILÓMETRO 1 VÍA CAREPA - APARTADÓ
Ciudad: CAREPA
Telefono: 8281022

| CANTIDAD | CONCEPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO REMOTO DE SOFTWARE ANALITICA | 1.277.346 |

OBS/OC:

FAVOR CONSIGNAR EN:
Cuenta de Ahorros No. 4500200870 Banco Davivienda A NOMBRE DE INDEXCODE SAS
Cuenta de Ahorros No. 607137775 Banco de Bogota, A NOMBRE DE INDEXCODE SAS
SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 1.277.346 |
| IVA: | 0 |
| TOTAL:: | 1.277.346 |

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE. EL COMPRADOR LA ACEPTA ELECTRONICAMENTE. EN SEÑAL DE ACEPTACION Y EN SEÑAL DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE EL SERVICIO. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE INDEXCODE SAS

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 6201 ICA: 0.0096 RESOLUCION DIAN No.18764068610471 de 2024-04-08 Facturacion Electronica Desde el No. 2486 hasta el No. 4000 Vigencia: 12 Meses

INDEXCODE
NIT. 900.763.829-7
INDEXCODE SAS

RECIBIDO:

ACEPTACION ELECTRONICA

CUFE: 3ee4df3df56b6e3bb9317785d60553380d3e3dc985a1df8253e6e8afa838573d0dceb96b53319a858bb20b95bb306cd4

Calle 23F # 72A-89 Int. 1 - Tel.: 474 1975
Cels: 321 207 8144 / 317 625 6318 / 301 738 7223
www.indexcode.com.co
info@indexcode.com.co
Bogota, D.C. - Colombia

Desarrollo para la Innovación

Desarrollo de Software
Venta y Distribución de Computadores

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900763829 | 7 | INDEXCODE SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 24 # 51 40 OF 312 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6474411 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1326482882 | 9482991074 | E | 2025/03/10 | 2025/03/10 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $5,872,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado - SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1022330731 | AGUDELO ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,163,744 | $346,200 | EPS002 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | CCF24 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | 14-23 | 30 | $2,163,744 | $11,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $530,700 |
| 2 | CC | 1104695264 | AVENDAÑO NICOLL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,163,744 | $346,200 | EPS037 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | CCF24 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | 14-23 | 30 | $2,163,744 | $11,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $530,700 |
| 3 | CC | 1000007655 | BEJARANO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,163,744 | $346,200 | EPS005 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | CCF24 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | 14-23 | 30 | $2,163,744 | $11,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $530,700 |
| 4 | CC | 80239580 | BURBANO PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF24 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| 5 | CC | 1014976441 | CADENA JUDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,970,000 | $475,200 | EPS008 | 30 | $2,970,000 | $118,800 | CCF24 | 30 | $2,970,000 | $118,800 | 14-23 | 30 | $2,970,000 | $15,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $728,400 |
| 6 | CC | 65700204 | MORENO RUTH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 20 | $1,067,625 | $170,900 | | 0 | $0 | $0 | CCF24 | 20 | $1,067,625 | $42,800 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 20 | $0 | $0 | No | $221,200 |
| 7 | CC | 1026299944 | PARRA LEONARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,740,000 | $598,400 | EPS005 | 30 | $3,740,000 | $149,600 | CCF24 | 30 | $3,740,000 | $149,600 | 14-23 | 30 | $3,740,000 | $19,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $917,200 |
| 8 | CC | 1026590911 | PERDOMO CHRISTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,087,072 | $654,000 | EPS005 | 30 | $4,087,072 | $163,500 | CCF24 | 30 | $4,087,072 | $163,500 | 14-23 | 30 | $4,087,072 | $21,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,002,400 |
| 9 | CC | 1032797603 | ROCHA LAURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,163,744 | $346,200 | EPS037 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | CCF24 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | 14-23 | 30 | $2,163,744 | $11,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $530,700 |
| 10 | CC | 1058352575 | ZAMBRANO NAHIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,163,744 | $346,200 | EPS010 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | CCF24 | 30 | $2,163,744 | $86,600 | 14-23 | 30 | $2,163,744 | $11,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $530,700 |
| Total | Afiliados( 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $24,106,917 | $3,857,300 | | | $23,039,292 | $921,900 | | | $24,106,917 | $964,700 | | | $24,462,792 | $128,100 | | $0 | $0 | | $5,872,000 |



2025/03/18 05:50 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900763829 | 7 | INDEXCODE SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 24 # 51 40 OF 312 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6474411 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1326482882 | 9482991074 | E | 2025/03/10 | 2025/03/10 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $5,872,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $3,857,300 | $0 | $0 | $3,857,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $1,437,300 | $0 | $0 | $1,437,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $2,073,800 | $0 | $0 | $2,073,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $346,200 | $0 | $0 | $346,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $128,100 | $0 | $0 | $128,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 10 | $128,100 | $0 | $0 | $128,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $964,700 | $0 | $0 | $964,700 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 10 | $964,700 | $0 | $0 | $964,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 9 | $921,900 | $0 | $0 | $921,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $118,800 | $0 | $0 | $118,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $86,600 | $0 | $0 | $86,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $173,200 | $0 | $0 | $173,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $86,600 | $0 | $0 | $86,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $456,700 | $0 | $0 | $456,700 |
| TOTAL | | | | 10 | $5,872,000 | $0 | $0 | $5,872,000 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/03/18 05:50 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MARZO202525PROV
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

**Fecha:** 26-03-2025 **Hora:** 07:35:05
**Fecha de Generación:** 26-03-2025

**Fecha de envío del pago:** 25-03-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 25-03-2025

**Impreso por:** Teso3093

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 6 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 6 |
| **Valor Total del Pago:** $42,802,534.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $42,802,534.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488421489953 | Ahorros | 70033092 | NARCISO MENA MOREN | 446,410.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 25-03-2025 |
| 00000000144251865 | Corriente | 900632250 | ASISTIR ABOGADOS I | 2,250,755.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 25-03-2025 |
| 00000004500200870 | Ahorros | 900763829 | INDEXCODE SAS | 1,216,034.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 25-03-2025 |
| 00000000618126460 | Ahorros | 901671178 | EICE EDURABA II | 16,201,080.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 25-03-2025 |
| 00000470100410260 | Ahorros | 890907748 | CORPOURABA LIBRANZ | 4,136,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 25-03-2025 |
| 00000000536925951 | Corriente | 860002964 | RECAUDO LIBRANZAS | 18,552,255.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 25-03-2025 |