CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 2044

FECHA: 10/10/2025

A FAVOR DE: DIOBER ANAYA CALDERIN **CEDULA O NIT:** 71,983,629

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL ADEMÁS DEL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS REDES DE MONITOREO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. MARINO. ECOSISTEMAS Y ACTIVIDADES DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA UAC DARIÉN. SEGÚN

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1826	48395	11,800,000.00	94,400.00	118,000.00	0.00	11,587,600.00
	TOTAL	11,800,000.00	94,400.00	118,000.00	0.00	11,587,600.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
40558	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	71,983,629	DIOBER ANAYA CALDERIN	11,587,600.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	47,200.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	47,200.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360509	Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) 1%	118,000.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 10/10/2025
Hora de Impresión: 3:17:14p. m.

2044

NUMERO: 1826
FECHA: 10/10/2025

A FAVOR DE: 71983629 DIOBER ANAYA CALDERIN

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL ADEMÁS DEL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS REDES DE MONITOREO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, MARINO, ECOSISTEMAS Y ACTIVIDADES DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA UAC DARIÉN, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0210-2025 DEL 17-07-2025.

VALOR: (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **11,800,000.00**

COMPROMISO: 593 **CUENTA X PAGAR:** 48395

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.006.32070900103.32.64120.1.0. 01.1.2.3.1.01	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	1,800,000.00
2.3.2.02.02.006.32070900105.32.64120.1.0. 01.1.2.3.1.01	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	10,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		11,587,600.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		47,200.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		47,200.00
24360509	Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y mariti		118,000.00
51112301	Comunicaciones y transporte	11,800,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	9 de octubre del 2025
CONSECUTIVO TRD:	**150-23-01-01-1038-2025**
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0210-2025
OBJETO:	Prestación de servicios de transporte marítimo y fluvial además del apoyo logístico para el desarrollo de las redes de monitoreo de los recursos hídricos, marino, ecosistemas y actividades de Autoridad Ambienta en la UAC Darién
NOMBRE CONTRATISTA:	Diober Anaya Calderín
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	71.983.629
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Lucas Eduardo Pérez Arango
NOMBRE COORDINADOR(A):	Lucas Eduardo Pérez Arango
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Pago 2 - del 24 de agosto al 26 de septiembre de 2025
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA ahorros 959-637877-32

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Nueva E.P.S	**No.**	1725727948
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Colfondos	**No.**	1725727948
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Sura	**No.**	1725727948

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
82	593	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	2.3.2.02.02.006.32070900105.32.64120.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 10.000.000
82	593	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	2.3.2.02.02.006.32070900103.32.64120.1.0.01.1.2.3.1.01 CDP 82 10.000.000	$10.000.000
115	593	Servicios de transporte fluvial local de pasajeros	2.3.2.02.02.006.32030900102.32.64120.1.0.01.1.2.3.2.10	$ 5.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$25.000.000
VALOR PAGADO	$7.600.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$11.800.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$11.800.000
SALDO	$5.600.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	77,6%
EJECUCIÓN FÍSICA	77,6%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	**1725727948**	1
PENSIÓN	**1725727948**	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) Cuenta de Cobro	1	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	**150-08-01-02-2228**	6
INFORME DE SUPERVISION No.	**150-08-01-06-2281**	5

Se certifica que el (la) contratista Diover Anaya, identificado (a) 71983629, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0210-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número tres (3) correspondiente al periodo citado.

LUCAS PEREZ

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Lucas Eduardo Pérez Arango	
Firma	LUCAS PEREZ	

CORPOURABA
Desde el páramo hasta el mar

NIT: 890907748-3
CL 92 Nº 98 39
TEL: 8281022

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O NO RESPONSABLES DE IVA

Resolución 18764003374134 de 31/08/2020 autorizado desde 0001 hasta 5000

	CIUDAD	Arboletes	No. DS	188
	FECHA	9/02/2025	VALOR $	11.800.000
	Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)			X
DEBE A:	Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)			
APELLIDOS Y NOMBRES:	Diover Anaya Calderin			
RUT:	71983629			
DIRECCION:	Barrio el Uno			
TELEFONO:	320 7851475			
POR CONCEPTO DE:	PAGO Nº2 de contrato Nº 200-10-01-12-0210-2025			
LA SUMA DE (En letras):	Once millones chocientos mil pesos			

Diover	CUENTA CONTABLE	RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		RETEICA	
71983629		CXP	
Firma y Cédula			

Nota: Recuerde que para la procedencia de los costos y los gastos, la empresa debe solicitar copia del RUT de los proveedores.

Aprobado	Contabilizado	Tesorería

CUENTA DE COBRO No. 02

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABA – CORPOURABA
Nit. 890907748-3

Debe a:

Diover Anaya Calderín
C.C. 71.983.629

N° de contrato 200-10-01-12-0210-2025

La suma de:

Once millones ochocientos mil pesos Mcte (**$11.800.000),** por concepto de pago de Servicio de transporte marítimo, correspondiente al contrato N°200-10-01-12-0210-2025 por el segundo mes (Septiembre del 2025) de Prestación de servicios de transporte marítimo y fluvial además del apoyo logístico para el desarrollo de las redes de monitoreo de los recursos hídricos, marino, ecosistemas y actividades de Autoridad Ambienta en la UAC Darién".

Se firma en Turbo Antioquia, a los 02 días del mes de septiembre de 2025

Diover R

Diover Anaya Calderín
C.C. 71.983.629
CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71983629		ANAYA CALDERIN DIOBER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio el Uno	TURBO-ANTIOQUIA	3207851475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1752591476	9491491933	I	2025/10/08	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No		PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	12,5%	$ 178.000	$
																					$ 227.800						$ 178.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 178.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	1,044%	2	$ 14.900	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 178.000						$ 0						$ 14.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2025/09/04 02:29 p. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71983629		ANAYA CALDERIN DIOBER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio el Uno	TURBO-ANTIOQUIA	3207851475	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1752591476	9491491933	I	2025/10/08	2025/09/04	BANCOLOMBIA	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/09/04 02:29 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE10OCTUCTA2201
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 14-10-2025 **Hora:** 11:00:28
Fecha de Generación: 14-10-2025

Fecha de envío del pago: 10-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,694,800.00	**Valor Registros Procesados:** $34,694,800.00	**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
95982140553	Ahorros	39317801	SANDRA PATRICIA MO	3,386,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
95963787732	Ahorros	71983629	DIOBER ANAYA CALDE	11,587,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
54997290430	Ahorros	1007312456	LUIS FERNANDA BABI	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
64549162531	Ahorros	1028017891	DEISY PATRICIA CON	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
64541658635	Ahorros	1152466969	VALENTINA HURTADO	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
16663618257	Ahorros	71377021	ALEX DAVID LOPEZ P	2,988,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025
43000000493	Ahorros	12020551	HECTOR ELOY MENA	3,784,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025