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

COMPROBANTE EGRESO No: 2783

FECHA: 15/12/2025

A FAVOR DE: INNOVAR IT SAS **CEDULA O NIT:** 900,662,158

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE BRINDAR SERVICIO DE HOSTING, CERTIFICADO SSL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO TASAS; EMPLEADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS TASAS POR USO Y LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN CORPOURABA. SEGÚN CTO 200-10-01-12-0192-2025 DEL 17-06-2025

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2382	49725	52,493,000.00	352,894.00	2,801,098.00	0.00	49,339,008.00
	TOTAL	52,493,000.00	352,894.00	2,801,098.00	0.00	49,339,008.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
41581	Traslado	2218	BANCO BOGOTA 1284156-27	900,662,158	INNOVAR IT SAS	3,750,264.00
41582	Traslado	2234	2234 IDEA 10011062 TASA	900,662,158	INNOVAR IT SAS	45,588,744.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano Jl Cadavid 0,4%	176,447.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	176,447.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360805	Retefuente Adquisición de Software 3.5%	1,543,913.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	1,257,185.00

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: 04/12/2025
Hora de Impresión: 7:46:27a. m.

2783.

NUMERO: 2382
FECHA: 04/12/2025

A FAVOR DE: 900662158 INNOVAR IT SAS

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE BRINDAR SERVICIO DE HOSTING, CERTIFICADO SSL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO TASAS; EMPLEADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS TASAS POR USO Y LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0192-2025 DEL 17-06-2025

VALOR: (CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **52,493,000.00**

COMPROMISO: 477 **CUENTA X PAGAR:** 49725

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32030900107.32.83990.1.0.01.1.2.3.2.10	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.l	48,503,000.00
2.3.2.02.02.008.32030900108.32.83310.1.0.01.1.2.3.2.15	Servicios de asesoría en ingeniería	3,990,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		49,339,008.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		176,447.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		176,447.00
24360805	Retefuente Adquisición de Software 3.5%		1,543,913.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%		1,257,185.00
55080418	ASISTENCIA TECNICA	52,493,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2219 — 0 3'750'264
2234 95.599.740

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CORPOURABA

R-RI-73
10

FECHA:	03/12/2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-1382-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0192-2025
OBJETO:	BRINDAR SERVICIO DE HOSTING, CERTIFICADO SSL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO TASAS; EMPLEADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS TASAS POR USO Y LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	INNOVAR IT S.A.S.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900.662.158-1
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Juan Fernando Gómez Cataño
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juan Fernando Gómez Cataño
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Pago #2
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	25514164650 - Cuenta de Ahorros Bancolombia

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Parafiscales	**No.**	Sura
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Parafiscales	**No.**	Protección - Porvenir
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Parafiscales	**No.**	Sura

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
170	**477**	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.3.2.02.02.008.32030 900107.32.83990.1.0. 01.1.2.3.2.10	**$71.000.000**
87		Servicios de asesoría en ingeniería	2.3.2.02.02.008.32030 900108.32.83310.1.0. 01.1.2.3.2.15	**$3.990.000**

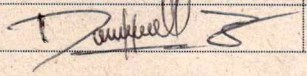
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 74.990.000
VALOR PAGADO	$ 22.497.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 52.493.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 52.493.000
SALDO	$ 0

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

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	-	N/A
PENSIÓN	-	N/A
Cuenta de Cobro	-	N/A
INFORME DEL CONTRATISTA No.	0192	33
INFORME DE SUPERVISION No.	3020	7

Se certifica que el (la) contratista INNOVAR IT S.A.S., con NIT 900.662.158-1, ha cumplido satisfactoriamente con las actividades del contrato No. 200-10-01-12-0192-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el desembolso número 2 correspondiente al pago final.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daniel Elias Cuesta Manzano	
Firma		

innovar it

INNOVAR IT SAS NIT: 900662158-1
Calle 17 # 27A - 109 OF 2307, Medellín - Colombia
Teléfono (+57)604 322 3222 - Cel: (+57) 317 433 6568

Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores - Retenedores de IVA al Régimen Simple.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100220966 que habilita desde I 1527 hasta I 10000. Vence 2027-04-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	I 1576
FORMA DE PAGO	Credito - 10 Días
FECHA EMISIÓN	02/12/2025
FECHA VENCIMIENTO	12/12/2025

CLIENTE>	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA			**ORDEN DE COMPRA>**	
NIT>	890907748 3			**CONTRATO>**	0192-2025
DIRECCIÓN>	CL 92 98 39			**REMISIÓN>**	
CIUDAD>	Apartadó	**DEPARTAMENTO>**	Antioquia	**SOLICITADO POR>**	Juan Fernando Gómez Cataño
PAÍS>		**CÓDIGO POSTAL>**		**E-MAIL>**	
TEL FIJO>	8281022	**TEL MÓVIL>**		**TRM CONVENIDA>**	

ÍTEM	REF. (P/N)	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	% IVA	DCTO%	% RF SUGERIDO	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL
1	L-016	Informe de avance 50% actualizacion. (Desarrollo de actividades del numeral 5.1.1. al 5.1.6.)	1	Und.	19%	0	3.5	18.905.042	18.905.042
2	L-016	Informe de avance 100% actualization. (Desarrollo de la totalidad de actividades del numeral 5)	1	Und.	19%	0	3.5	25.206.723	25.206.723

Total ítems: 2	SUBTOTAL>	**44.111.765**
Son: CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO>	0
	IVA TOTAL>	8.381.235
OBSERVACIONES: *** Contempla Pagos # 2 y 3	RF SUGERIDA>	1.543.912
	TOTAL>	**52.493.000**

Hacer su pago en Bancolombia Cuenta Ahorros # 255-141646-50 ó Cuenta Corriente # 430-000030-45 / Enviar comprobante a cartera@innovarit.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio, Art. 3 Decreto 522 de marzo de 2003. Al entrar en mora se cobrará el interés mensual adicional al máximo permitido por la ley.
Favor pagar conforme a las instrucciones descritas a continuación. Certificamos bajo gravedad de juramento, que los precios y cantidades de esta factura son los acordados con el comprador, o los aceptados a través de personal autorizado de INNOVAR IT SAS.
Según la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013, se dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles después a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

INSTRUCCIONES DE PAGO:
1. Pago por transferencia electrónica: BANCOLOMBIA, Cuenta de Ahorros # 255-141646-50 ó Cuenta Corriente # 430-000030-45

2. Pago con Cheque. Favor girarlo con cruce restringido a INNOVAR IT S.A.S. NIT 900.662.158-1
3. Favor enviar comprobante de pago o consignación a cartera@innovarit.co

CUFE: 3a79f30e7d2999bb5b2b7db63feed6383bf553ab81746a30df1d7bd345a21925b2c0a4e64fd3ab3363956e7a3ce69654 -Expedición: 02/12/2025 03:18 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

innovar it

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín, 02 de diciembre de 2025

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

El suscrito (Representante Legal) Andrés Fernando Echeverry Marín certifica que INNOVAR IT S.A.S se encuentra al día por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos Laborales ARL (Articulo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, así como por concepto de pago de parafiscales (*). Esta certificación acredita el pago de los aportes de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la presente misiva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016) declaramos que INNOVAR IT SAS se encuentra exento del pago de parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados

Cordialmente,

Andrés Fernando Echeverry Marín
Representante Legal
Número de identificación: 71.769.987

Mary Luz Rubio Giraldo
Contadora
TP: 141727-T

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900662158
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INNOVAR IT SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 17 27 A 109 INT 2307	TELÉFONO:	2430822
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7993907825**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	diciembre
	AÑO: 2025			AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1976102797

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 601.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 834.200
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.435.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 359.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 359.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 359.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 359.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	5	$ 403.900
		SUBTOTAL:	5	**$ 403.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.557.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.557.700**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: CORPOURABA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909077483
Generado por: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$3,984,000.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	3143210262	RONY RIVAS	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$3,585,600.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	83131362482	JHON LEISER VALENCIA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$20,584,636.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	024000162258	MAS BOSQUE	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$3,784,800.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	549653789555	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$4,482,000.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	645232664552	CARLOS H MACHUCA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$3,750,264.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	255141646550	INNOVAR IT	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/12/11	$7,899,674.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	207349870852	UNION METROLOGICA	N/A	Aprobado





ID Lote:	BT00026290	**Fecha de Cargue:**	2025/12/11	**Estado:**	Lote aprobado
Cantidad de Transacciones:	6	**Valor Lote:**	$60,874,158.00	**Tipo de Cargue:**	02 PROVEEDORES
Usuario Cargue:	39310893	**Usuario Aprobación:**	70527488	**Usuario Supervisor:**	

← Ayuda →

Transacciones

PRODUCTO DESTINO	VALOR	REFERENCIA TRANSACCIÓN	NOMBRE TERCERO	TIPO IDENTIFICACIÓN TERCERO	IDENTIFICACIÓN TERCERO
00000009590625442	$1,494,000.00	PAGO CTA 002 CTTO 0253	MARIA DEL CARMEN TORREZ	1	32355637
00000064525156263	$3,585,600.00	PAGO CTA 008 CTO 0091	JOSE JUAQUIN AGUIRRE	1	70432395
00000024599782253	$1,387,400.00	PAGO CTA 006 CTTO 0186	ESTINSA	3	900625898
00000025514164650	$45,588,744.00	PAGO CTA 002 CTTO 0253	INNOVATIRT SAS	3	900662158
00000064500004172	$939,917.00	CTA 007 CTTO 0136	GRUPO EMPRESARIAL PATRIFRED	3	900440898
00000013156333085	$7,878,497.00	PAGO CTA 004	BIOSOLUTION	3	900238504