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

COMPROBANTE EGRESO No: 904

FECHA: 12/05/2026

A FAVOR DE: ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES **CEDULA O NIT:** 1,067,931,235

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro 002, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0169-2026 DEL 26-02-2026. POR CONCEPTO DE CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y SOSTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE AGUAS DE CORPOURABA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
752	53105	5,500,000.00	44,000.00	0.00	0.00	5,456,000.00
	TOTAL	5,500,000.00	44,000.00	0.00	0.00	5,456,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
43558	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,067,931,235	ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES	5,456,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	22,000.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	22,000.00

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: 07/05/2026
Hora de Impresión: 10:37:33a. m.

904

NUMERO: 752
FECHA: 07/05/2026

A FAVOR DE: 1067931235 ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 002, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0169-2026 DEL 26-02-2026. POR CONCEPTO DE CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y SOSTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE AGUAS DE CORPOURABA,

VALOR: (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **5,500,000.00**

COMPROMISO: 212 **CUENTA X PAGAR:** 53105

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32043204-0203.83990.1.0.0 1.1.2.3.1.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	5,500,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		5,456,000.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		22,000.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		22,000.00
55080718	Asistencia Técnica	5,500,000.00	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
11

FECHA:	05/05/2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0443-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0169-2026
OBJETO:	Contratar servicios profesionales para liderar y sostener el Sistema de Gestión de Calidad en el marco del Laboratorio de Aguas de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	Arnaldo Andrés Trujillo Garces
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	1067931235
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jose Gregorio Morales Macea
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jose Gregorio Morales Macea
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	03 de Abril de 2026 al 02 de Mayo de 2026 (Segundo pago)
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta de Ahorros **56951627637**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	EPS SANITAS S.A.S	**No.**	6011473474
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR	**No.**	6011473474
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	COLMENA	**No.**	6011473474

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
73	212	03	2.3.2.02.02.008.32043204-0203.83449.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 19.500.000
73	212	03	2.3.2.02.02.008.32043204-0203.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 24.500.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 44.000.000
VALOR PAGADO	$ 5.500.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 5.500.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	0
TOTAL A PAGAR	$ 5.500.000
SALDO	$ 33.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	25.0
EJECUCIÓN FÍSICA	25.0

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	6011473474	1
PENSIÓN	6011473474	1

ARL	6011473474	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	250-08-01-06-1036-2026	11
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1037-2026	11

Se certifica que el (la) contratista **Arnaldo Andrés Trujillo Garces**, identificado (a) **1067931235**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato N°. 200-10-01-12-0169-2026, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 02 correspondiente al periodo citado.

Jose G Morales

FIRMA SUPERVISOR(A)

CORPOURABA	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			
NIT: 890907748-3	CIUDAD	Apartadó	**No. DS**	**5377**
CL 92 N° 98 39	FECHA	4-may-26	VALOR $	5,500,000
TEL: 8281022	**Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)**			**X**
D E B E A:	**Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)**			
APELLIDOS Y NOMBRES:	ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES			
RUT:	1.067.931.235			
DIRECCION:	Calle 85 B#81-44 B Los Pinos Carepa			
TELEFONO:	3.107.463.672			
POR CONCEPTO DE:	Cuenta de cobro, pago #2 Contrato: 200-10-01-12-0169-2026			
LA SUMA DE (En letras):	**Cinco Millones Quinientos Mil**			
Arnaldo Trujillo G.		**CUENTA CONTABLE**	RETEFUENTE	
			RETEIVA	
			RETEICA	
1.067.931.235			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

Apartadó, 04 de mayo de 2026

Cuenta de cobro N°02

CORPOURABA – NIT 890.907.748-3

Debe a:

Arnaldo Andres Trujillo Garces

C.C 1.067.931.235

La suma de:

Honorarios: Cinco millones quinientos mil de pesos M/L ($5,500,000).

03 de Abril de 2026 al 02 de Mayo del 2026

Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales para liderar y sostener el Sistema de Gestión de Calidad, en el marco de las Actividades del Laboratorio de Aguas de CORPOURABA.

Contrato: 200-10-01-12-0169-2026

Arnaldo Trujillo G.

Arnaldo Andres Trujillo Garces

C.C 1.067.931.235

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067931235
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MONTERIA	TELEFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			6011473474	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				225492369

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.600	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600
SUBTOTALES:									**$ 53.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 53.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1067931235	TRUJILLO GARCES ARNALDO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.200.000				NO

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

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000

SEGURIDAD SOCIAL SALUD	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000

SEGURIDAD SOCIAL ARP	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 2.200.000	106793123	$ 53.600

PARAFISCALES	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 680.600

Planilla Pagada

Número del registro
13

Fecha de aplicación
13 May 2026

Nombre del destinatario
Karen Jhohanna Cue

Identificación destinatario
1152434969

Producto destino
551 - 519706 - 12

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 273.316,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Número del registro
14

Fecha de aplicación
13 May 2026

Nombre del destinatario
Arnaldo Andres Tru

Identificación destinatario
1067931235

Producto destino
569 - 516276 - 37

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.456.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Número del registro
15

Fecha de aplicación
13 May 2026

Nombre del destinatario
Casun Marisol Medi

Identificación destinatario
1095835078

Producto destino
796 - 083006 - 06

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.456.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA