CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890,907,748

POURABA

# COMPROBANTE EGRESO No: 48

**FECHA: 28/01/2025**

**A FAVOR DE:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO **CEDULA O NIT:** 800,232,334

**DESCRIPCION:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM. GASOLINA), LUBRICANTES Y/O ACEITES PARA CARROS Y MOTOS DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL URRAO, SEGÚN CTO 200-10-01-08-0264-2024 DEL 20-09-2024

| ORDEN | CxP | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | DESCUENTO | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 43678 | 471,793.00 | 3,774.00 | 0.00 | 0.00 | 468,019.00 |
| | TOTAL | 471,793.00 | 3,774.00 | 0.00 | 0.00 | 468,019.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37711 | Traslado | 2201 | BANCOLOMBIA 645170065-38 | 800,232,334 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO | 468,019.00 |

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

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 1,887.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | 1,887.00 |

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

*ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES*

REPUBLICA DE COLOMBIA
**Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá**
**- CORPOURABA**
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 28/01/2025
Hora de Impresión: 2:43:26p. m.
Pagina 1 de 1

**NUMERO:** 2441
**FECHA:** 24/12/2024

**A FAVOR DE:** 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

**CONCEPTO:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM. GASOLINA), LUBRICANTES Y/O ACEITES PARA CARROS Y MOTOS DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL URRAO, SEGÚN CTO 200-10-01-08-0264-2024 DEL 20-09-2024

**VALOR:** ( CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML. ) **VALOR:** **471,793.00**

**COMPROMISO:** 916 **CUENTA X PAGAR:** 43678

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.01.003.32050900421.32.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01 | Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) | 471,793.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 468,019.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 1,887.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 1,887.00 |
| 51114601 | Combustibles y lubricantes | 471,793.00 | |

Elaborado por: NATALIA OSORIO MENDIETA

Abonado 57.509 ✓
Pend. x Pgo 410.510 ✓

ASESOR FINANCIERO

REPUBLICA DE COLOMBIA

**Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá**

**- CORPOURABA**

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 24/12/2024
Hora de Impresión: 11:30:05a. m.


**NUMERO:** 2440
**FECHA:** 24/12/2024

**A FAVOR DE:** 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

**CONCEPTO:** PAGO CUENTA DE COBRO No. 001 - POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM. GASOLINA), LUBRICANTES Y/O ACEITES PARA CARROS Y MOTOS DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL URRAO, SEGÚN CTO 200-10-01-08-0264-2024 DEL 20-09-2024

**VALOR:** ( CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML. ) **VALOR:** **58,054.00**

**COMPROMISO:** 916 **CUENTA X PAGAR:** 43677

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.01.003.32030900822.32.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01 | Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas) | 58,054.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 57,590.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 232.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 232.00 |
| 51114601 | Combustibles y lubricantes | 58,054.00 | |

Elaborado por: NATALIA OSORIO MENDIETA

2201

Insert

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

# AUTORIZACIÓN DE PAGO
## R-RI-73
## 10

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 20 de noviembre 2024 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 250-23-01-01-1285-2024 |
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-08-0264-2024 |
| **OBJETO:** | Suministro de combustible (ACPM, gasolina), lubricantes y/o aceites para carros y motos de la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la Territorial Urrao. |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao . |
| **NIT/CÉDULA CONTRATISTA:** | 800232334-2 |
| **NOMBRE SUPERVISOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO |
| **NOMBRE COORDINADOR(E):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO |
| **PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:** | 04 de al 13 de diciembre 2024 Pago 2 |
| **NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** | BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N. 99324883587 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | x | **No.** | 31786673 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | x | **No.** | 31786673 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | x | **No.** | 31786673 |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| Numero CDP | RCP | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|
| 302 | 916 | 2.3.2.02.01.003.32030900822.32.3336103.1.0.01. 1.2.3.1.01 | $394.541 |
| 313 | 916 | 2.3.2.02.01.003.32010900527.32.3336103.1.0.01. 1.2.3.1.01 | $3.600.000 |
| 341 | 916 | 2.3.2.02.01.003.32050900421.32.3336103.1.0.01. 1.2.3.1.01 | $2.005.459, |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | $ 6.000.000 |

**EJECUCIÓN FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | $6.000.000 |
| **VALOR PAGADO** | $58.054 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $471793 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) | $0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | $471793 |
| **SALDO** | $5.470.153 |

**EJECUCIÓN PORCENTUAL**

| TIPO | % |
|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **8,83** |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | **8,83** |

**DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)**

| DETALLE | No. | FOLIOS EN CARPETA |
|---|---|---|
| SALUD | 31786673 | 1 |
| PENSIÓN | 31786673 | 1 |
| FACTURAS | Fact. FEPE92036 | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA | |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 250-08-01-06-2667-2024 | 3 |

Se certifica que el (la) contratista Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao, identificado con NIT 800232334-2, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato **No. 200-10-01-08-0264-2024**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.

**FIRMA SUPERVISOR(A)**

| | Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
|---|---|---|
| Nombre | Daissy Helena Vélez | |
| Firma | | |

Factura Electrónica de Venta No

**FEPE92036**

Fecha Validación DIAN: 2024-12-13 11:03:32
Fecha Emisión: 2024-12-13 11:03:30

# COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

## PENDERISCO 1

NIT: 800232334-2 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de 2024-07-02
De FEPE-50001 A FEPE-1000000 - Desde: 2024-07-02 Hasta: 2026-07-02
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 15 32 07
Urrao - Antioquia - Colombia
Telefono: 3206729763
E-mail: admoneds1@cootraur.net

COOTRAUR
Así la región avanza

CC o NIT: 890907748 - 3
Cliente: CORPURABA CORPURABA
Dirección: CALLE 31 # 27-59
Ciudad: Urrao
Telefono: 3234574176
E-mail: corpourrao@corpuraba.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2024-12-14

| # | Código | Descripción | Cant | UM | Precio | Dcto | Recargo | Subtotal | Base Imp. | IVA/IC | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 8.516 | galón | 16,582 | 0 | 0 | 141,212 | 141,212 | | | 141,212 |
| 2 | 15101505 | DIESEL | 13.596 | galón | 10,827 | 0 | 0 | 147,204 | 147,204 | | | 147,204 |
| 3 | 15101505 | DIESEL | 16.912 | galón | 10,843 | 0 | 0 | 183,377 | 183,377 | | | 183,377 |

### Impuestos

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

### Retenciones

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

### Totales

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 3 |
| Subtotal: | 471,793 |
| Descuentos Detalle: | 0 |
| Recargos Detalle: | 0 |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Base Imp.: | 0 |
| Impuestos: | 471,793 |
| Total Factura: | 471,793 |

| Nombre | Tipo | Valor |
|---|---|---|

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 72861-EQUIPO 2;75054-EQUIPO 2;76300-EQUIPO 2;81853-EQUIPO 2;81861-EQUIPO 2;83252-EQUIPO 2;87085-EQUIPO 2

Facturaciòn del 25 de septiembre al 25 de noviembre

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208, KQL363, MPZ12G, NUP59E, KQL376

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES COP

Firma Digital:

G+aDyhqq8z1PCcPQKKmudVHsbYm5uT/59kxTgCgqdFzd/bYX7EDCLDRlREJ+CJbAyOx0LveaOxO0jc6jjaSXJ5eIKWJCFDAFPBlzXIqgOOht1aRmTPw0jZsrGUAdb8V0c32Mnh+KHII2mJf7X
cZ6Lb7MhP7AAjXx8G5BetEFL+9Y1PZvUmPa4Ebph6YyWin7OF94G8iAXd5d5Sf9FDu/N5R2plq49qcZerC7viA9OESrmZBoSV7NEV3zVUlyhOsh7B3CmQXoboWnLBQ/ei/nQQCcSwQOWD
Ob75SNBMM/1U1F81eML4WZnvXfV/b53MW10BoYRI9zxxi9sRIa1McgaA==

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800232334 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2024-11 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 51 | 0 | 11.244.000 | 0 | 11.244.000 |
| Período salud: | 2024-12 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 23 | 0 | 4.964.800 | 0 | 4.964.800 |
| Planilla Nro.: | 31786673 Tipo E | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 50 | 0 | 11.312.700 | 0 | 11.312.700 |
| Clase de aportante: | B | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 5 | 0 | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 |
| Fecha transacción: | 2024-12-04 | EPS040 | 900604350 | SAVIA SALUD | 23 | 0 | 1.266.300 | 0 | 1.266.300 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 10 | 0 | 630.000 | 0 | 630.000 |
| Transacción: | 1099110545 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 100 | 0 | 5.663.700 | 0 | 5.663.700 |
| | | 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 133 | 0 | 6.871.600 | 0 | 6.871.600 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CCF03 | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIAC | 131 | 0 | 7.158.600 | 0 | 7.158.600 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 50.151.700 |

PAGADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DE CLIENTE | |
| 99324883587 | Corriente | 800232334 | COOPERATIVA MULTIA | 57,590.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 99324883587 | Corriente | 800232334 | COOPERATIVA MULTIA | 57,590.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 53400000643 | Ahorros | 901406206 | CRR SOLUCIONES INT | 7,481,482.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PROVEEENERO102025
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

**Fecha:** 15-01-2025 **Hora:** 09:40:10
**Fecha de Generación:** 15-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 14-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 14-01-2025

**Impreso por:** Teso3093

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 21 | **Registros Procesados:** 21 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $207,784,067.00 | **Valor Registros Procesados:** $207,784,067.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00590877701 | Corriente | 8909087771 | POLCO SAS | 11,117,276.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 23000004090 | Ahorros | 901492870 | TECHO DE AGUA CORP | 771,684.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 73958546880 | Ahorros | 900960415 | CORP TOTUMO ENCANT | 3,084,480.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 20485767972 | Ahorros | 830104542 | JOSE LUIS PEREZ | 21,766,545.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 54931712457 | Ahorros | 71240619 | LUIS ALBERTO GARCI | 5,532,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 65187006600 | Ahorros | 3603022 | LUIS EMILIO SIERRA | 646,876.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 95969932408 | Ahorros | 900821698 | CRAR FUTURO DARIEN | 17,173,291.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 50846649082 | Ahorros | 1028028952 | MARIANA TORO TRUJI | 4,354,350.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 27420566366 | Ahorros | 1039473003 | ELIZABETH FRANCO C | 2,296,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 27420566366 | Ahorros | 1039473003 | ELIZABETH FRANCO C | 2,296,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 99336238494 | Ahorros | 22173291 | MARIA EMELLY MONTO | 1,799,160.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 56900023915 | Ahorros | 900260295 | GRUPO LABSERVIS TD | 27,251,027.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 10852424113 | Ahorros | 30281319 | MARIA ROSMIRA GRIS | 578,436.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 02800193811 | Ahorros | 21744068 | GLORIA DE LOS ANGE | 21,962,002.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 14055138657 | Ahorros | 9003181199 | INTEGRACION WEB SA | 38,019,748.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 24599782253 | Corriente | 900625898 | ESTACIONES INNOVAD | 5,677,851.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 23600002413 | Ahorros | 901603848 | CYM SERVICIOS E IN | 3,908,058.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-01-2025 |
| 67775556207 | Ahorros | 890985623 | MUNICIPIO DE ARBOL | 31,951,021.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 14-01-2025 |

colombia

.938-8

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** COOPERAMULTURRAO
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

**Fecha:** 31-01-2025 **Hora:** 07:23:46
**Fecha de Generación:** 31-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-01-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-01-2025

or: Teso3093

| | | | |
|---|---|---|---|
| istros del Lote: 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| l del Pago: $410,510.00 | **Valor Registros Procesados:** $410,510.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| DE | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24883587 | Corriente | 800232334 | COOPERATIVA MULTIA | 410,510.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-01-2025 |