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

## COMPROBANTE EGRESO No: 243

**FECHA: 18/02/2025**

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

**DESCRIPCION:** PAGO N° 003 FACTURA N°FEPE96826. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 44524 | 232,247.00 | 1,858.00 | 0.00 | 0.00 | 230,389.00 |
| | TOTAL | 232,247.00 | 1,858.00 | 0.00 | 0.00 | 230,389.00 |

| NUMERO | TIPO | BANCO | | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37933 | Traslado | 2201 | BANCOLOMBIA 645170065-38 | 800,232,334 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO | 230,389.00 |

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

**DEDUCCIONES**

| C.CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | 929.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | 929.00 |

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: 11/02/2025
ora de Impresión: 2:57:47p. m.
Pagina 1 de 1

243

**NUMERO:** 100
**FECHA:** 11/02/2025

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

**CONCEPTO:** PAGO N° 003 FACTURA N°FEPE96826. 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:** ( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML. ) **VALOR:** **232,247.00**

**COMPROMISO:** 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 44524

**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) | 232,247.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | | 230,389.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4% | | 929.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4% | | 929.00 |
| 51114601 | Combustibles y lubricantes | 232,247.00 | |

Elaborado por: YURI SIRLEY GARCIA TUBERQUIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

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

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 07 de febrero 2025 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 250-23-01-01-0093-2025 |
| **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:** | Del 13 al 31 de diciembre 2024 Pago 3 |
| **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.** | 32138318 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | x | **No.** | 32138318 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | x | **No.** | 32138318 |

**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** | $529.847 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $232.247 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) | $0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | $232.247 |
| **SALDO** | $5.237.906 |

**EJECUCIÓN PORCENTUAL**

| TIPO | % |
|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **12,70** |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | **12,70** |

**DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)**

| DETALLE | No. | FOLIOS EN CARPETA |
|---|---|---|
| SALUD | 32138318 | 1 |
| PENSIÓN | 32138318 | 1 |
| FACTURAS | Fact. FEPE96826 | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA | |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 250-08-01-06-0242-2025 | 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

**FEPE96826**

Fecha Validación DIAN: 2024-12-31 14:56:48
Fecha Emisión: 2024-12-31 14:56:47

# 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: 2025-01-01

| # | Código | Descripción | Cant | UM | Precio | Dcto | Recargo | Subtotal | Base Imp. | IVA/IC | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 6.561 | galón | 16,582 | 0 | 0 | 108,795 | 108,795 | | | 108,795 |
| 2 | 15101505 | DIESEL | 10.996 | galón | 11,227 | 0 | 0 | 123,452 | 123,452 | | | 123,452 |

### Impuestos

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

### Retenciones

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

### Totales

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 2 |
| Subtotal: | 232,247 |
| Descuentos Detalle: | 0 |
| Recargos Detalle: | 0 |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Base Imp.: | 232,247 |
| Impuestos: | |
| Total Factura: | 232,247 |

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

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 92474-EQUIPO 2;93675-EQUIPO 2;93984-EQUIPO 2;94031-EQUIPO 2

facturación del 13 al 31 de diciembre

PLACA VEHÍCULO(S): NUP59E, ODT208, VEF17D

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE COP

Firma Digital:

WKnuvZhddbLnOQIiq2aRNqBBbYdDusFzJ4KIhwGseodJrTy1xY5S2zOkNljcj7v3kUGr9MUOG61x04+RUZSXtCCaKdoUVpcyLhFBFIZgKYXycNtnP/COYoyVbaeVVs90nJEcVjxcFaqr0AY2pro
U1wj8XZi5a1s/CVNzKfNSNFhw+uIbLMsjutjBua6y73kfzx46+upriWV+4GZzBsWGv5KhxwJhxEdKXZejyLrUyfCJnih/mfKfWOznQu6mJakcL5sRGTsZhmC2Nr/zSiYeYreZs3xbpuHBeWyNHT
Zj/xMFape+u8C27p/DClpDE4ijgkO11mcATH/xLTzZGGefQw==

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:** | 2024-12 | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 5 | 0 | 1.040.100 | 0 | 1.040.100 |
| **Período salud:** | 2025-01 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 52 | 0 | 11.058.200 | 0 | 11.058.200 |
| **Planilla Nro.:** | 32138318 Tipo E | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 57 | 0 | 12.003.100 | 0 | 12.003.100 |
| **Clase de aportante:** | B | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 25 | 0 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 |
| **Fecha transacción:** | 2025-01-07 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 13 | 0 | 725.000 | 0 | 725.000 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 103 | 0 | 5.730.700 | 0 | 5.730.700 |
| **Transacción:** | 1178824064 | EPS040 | 900604350 | SAVIA SALUD | 27 | 0 | 1.300.200 | 0 | 1.300.200 |
| | | 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 143 | 0 | 6.871.000 | 0 | 6.871.000 |
| | | CCF03 | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIAC | 141 | 0 | 7.318.500 | 0 | 7.318.500 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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** | | | | | $ 51.246.800 |

PAGADO

colombia

1.938-8

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PROVEEDORES19FEBRE **Fecha:** 18-02-2025 **Hora:** 11:27:02 **Fecha de envío del pago:** 18-02-2025
**Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 18-02-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 18-02-2025
**Número de cuenta a debitar:** 64517006538

or: DF8909 07748

| | | | |
|---|---|---|---|
| istros del Lote: 3 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 2 |
| l del Pago: $1,569,905.00 | **Valor Registros Procesados:** $230,389.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $1,339,516.00 |

| DE | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59106273 | Corriente | 811009788 | DISTRACOM SA | 123,482.00 | BANCO BBVA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 18-02-2025 |
| 24883587 | Corriente | 800232334 | COOPERATIVA MULTIA | 230,389.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-02-2025 |
| 00200870 | Ahorros | 900763829 | INDEXCODE SAS | 1,216,034.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 18-02-2025 |