CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 388

FECHA: 12/03/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 004 - 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
297	45011	231,854.00	1,854.00	0.00	0.00	230,000.00
	TOTAL	231,854.00	1,854.00	0.00	0.00	230,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38171	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	230,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	927.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	927.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

COMPROBANTE EGRESO No: 389

FECHA: 12/03/2025

A FAVOR DE: ELIZABETH FRANCO CIRO **CEDULA O NIT:** 1,039,473,003

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 005 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL CENTRO, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0117-2024 DEL 21-06-2024. ADICIÓN 0195-2025 DEL 17-02-2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
252	44918	1,909,000.00	15,272.00	95,450.00	0.00	1,798,278.00
	TOTAL	1,909,000.00	15,272.00	95,450.00	0.00	1,798,278.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38178	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	1,798,278.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	7,636.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	7,636.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4%	76,360.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	19,090.00

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: 12/03/2025
Hora de Impresión: 2:18:28p. m.
Pagina 1 de 1

388

NUMERO: 297
FECHA: 12/03/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 004 - 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 UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 231,854.00**

COMPROMISO: 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 45011

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)	231,854.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		230,000.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		927.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		927.00
51114601	Combustibles y lubricantes	231,854.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	11 de marzo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0207-2025
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 01 al 31 de enero 2025 Pago 4
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.**	32476200
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	32476200
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	32476200

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	$762.094
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$231.854
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0

TOTAL A PAGAR	$231.854
SALDO	$5.006.052

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**16,57**
EJECUCIÓN FÍSICA	**16,57**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	32476200	1
PENSIÓN	32476200	1
FACTURAS	Fact. FEPE104857	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0487-2025	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		

COOTRAUR
Así la región avanza

Factura Electrónica de Venta:
FEPE104857
Fecha Validación DIAN: 2025-01-31 18:23:25
Fecha Emisión: 2025-01-31 18:23:24
CUFE: 86d527dde66dc4fdc4ee0132eb1a54acefd4f50ee5780e990ad07b73bed24aa6e30776415d245ce86d8da557b8fb964a
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de jul. 2, 2024 de 50001 - 1000000
Desde: jul. 2, 2024 - Hasta: jul. 2, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	PENDERISCO 1	800232334-2	Colombia	Urrao	CL 15 32 07

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3206729763	admoneds1@cootraur.net

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CORPURABA CORPURABA	890907748 - 3	CALLE 31 # 27-59	3234574176

Ciudad:	Correo:
Urrao	corpourrao@corpuraba.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	13.911	galón	16,667	0	0	231,854	231,854			231,854

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 2
Fecha Vencimiento: 2025-02-01

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	231,854
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	231,854
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	231,854

Notas

ORDEN DE VENTA: 100780-EQUIPO 2;101457-EQUIPO 2;102455-EQUIPO 2;102702-EQUIPO 2;103339-EQUIPO 2;104578-EQUIPO 2;104592-EQUIPO 2

FACTURACION DE ENERO

PLACA VEHÍCULO(S): NPU59E, NUP59E, MPZ12G, VEF17D

Son: doscientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro COP

Firma Digital:
Ga11SytNr0hlSV6WwV1afNCbrx1w9dwEQCr4wuXadzjNKjXhXyHpZed9EZVf30tM4TaWD4MvLsrYLuQ616bZB7h+/1l7p3SHjxGSCHxm3TsIL
xyWeg/RqRMZUP891VhF9J+0bbJT9YvdwM4f4N9rou5UeR4Ye/4z0/YvTqbUZMTXdQqSVVN91WwSMi6+uejc20FpqhIf5dzuVW0EQYS/aD6n
ZL4MrMiNQ==

CamScanner

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

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	CÓ

					GRAN TOTAL
PAMIED	800000001	MINEDU	0	0	
PAESAP	800000024	ESAP	0	0	
PAICBF	800000236	ICBF	0	0	
PASENA	800000034	SENA	0	0	
CCF03	8909008845	COMFENALCOANTIOQUIA	137	0	
SINCCF	0	SIN CCF	5	0	
44-4	8600052183	SEGUROS COLPATRIA	139	0	
EPS037	8001258254	NUEVA E.P.S. S.A.	101	0	
EPS010	8000880105	EPS SURA	13	0	
EPS040	8000804320	SANA SALUD	52	0	
S31001	8002537840	COLFONDOS	2	0	
S30501	8002558138	PROTECCION	24	0	
52-14	8600338004	COLPENSIONES	48	0	
S30301	8002574808	PORVENIR	28	0	
ENTIDAD ICO	NIT	ADMINISTRADORA NOMBRE	AFILIADOS No.	MORA DIAS	C

Periodo pensión:	2022-07
Periodo salud:	2022-07
Planilla No.:	35478250 Tipo E
Clase de aportante:	B
Fecha transacción:	2022-07-10
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción:	1522881730

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
Periodo pensión:	2025-01	230301	800224808	PORVENIR	58	0	13.780.000	0	13.780.000
Periodo salud:	2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	48	0	11.608.200	0	11.608.200
Planilla Nro.:	32476200 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	24	0	5.940.300	0	5.940.300
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	1.139.000	0	1.139.000
Fecha transacción:	2025-02-10	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	25	0	1.409.400	0	1.409.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	916.800	0	916.800
Transacción:	1255817301	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	101	0	6.217.100	0	6.217.100
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	139	0	7.520.700	0	7.520.700
		SINCCF	0	SIN CCF	2	0	0	0	0
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	137	0	8.035.700	0	8.035.700
		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				$ 56.567.200

PAGADO

colombia

.9388

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE12MARZO2025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 08:37:04
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 12-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2025

or: Teso3093

istros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $52,188,341.00	**Valor Registros Procesados:** $52,188,341.00	**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	230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
91617851	Ahorros	1001847107	ANDREA MICHELL ACE	1,435,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
56068573	Ahorros	25081455	DIANA MARIA ZULETA	4,803,291.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
55138657	Ahorros	9003181199	INTEGRACION WEB SA	21,653,754.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
38396766	Ahorros	1002998943	ANDRY LUZ BERROCAL	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
00012900	Ahorros	1035305700	ALEJANDRA QUIROZ C	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
49912341	Ahorros	43183475	PAOLA ANDREA DAVID	5,378,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
45515336	Ahorros	1037634613	LUIS FELIPE RAMIRE	2,141,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
00001832	Ahorros	71987427	JACSON ALBEIRO BAL	3,486,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025