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

COMPROBANTE EGRESO No: 528

FECHA: 10/04/2025

A FAVOR DE: REINALDO LEON ZAPATA ROJAS **CEDULA O NIT:** 70,433,614

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 003 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL NUTIBARA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0274-2024 DEL 30-09-2024

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
395	45314	775,000.00	6,200.00	46,500.00	0.00	722,300.00
	TOTAL	775,000.00	6,200.00	46,500.00	0.00	722,300.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38400	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	70,433,614	REINALDO LEON ZAPATA ROJAS	289,906.00
38400	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	70,433,614	REINALDO LEON ZAPATA ROJAS	432,394.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	3,100.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	3,100.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360501	Servicios en general PN no declarantes de renta 6%	46,500.00

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: 08/04/2025
Hora de Impresión: 8:49:40a. m.
Pagina 1 de 1

528

NUMERO: 395
FECHA: 08/04/2025

A FAVOR DE: 70433614 REINALDO LEON ZAPATA ROJAS

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 003 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL NUTIBARA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0274-2024 DEL 30-09-2024

VALOR: (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **775,000.00**

COMPROMISO: 2400942 **CUENTA X PAGAR:** 45314

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.02	Servicios de limpieza general	463,943.00
2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.09	Servicios de limpieza general	311,057.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		722,300.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		3,100.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		3,100.00
24360501	Servicios en general PN no declarantes de renta 6%		46,500.00
51111501	Mantenimiento	775,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2203

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	25 de marzo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0226-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0274-2024
OBJETO:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CORPORACION en la territorial Nutibara.
NOMBRE CONTRATISTA:	REINALDO LEON ZAPATA ROJAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	70.433.614
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO
NOMBRE COORDINADOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 11 de febrero al 03 de marzo 2025 Pago 3
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta de Ahorros N. 24078151397

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	**5451455592**
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	**5451455592**
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	**5451455592**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	942		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.09	$311.057
45	942		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.02	$2.488.943

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$2.800.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$2.800.000
VALOR PAGADO	$2.025.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$775.000
VALOR A PAGAR OTROS	$ 0

(Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	
TOTAL, A PAGAR	$775 000
SALDO	$0

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	**5451455592**	1
PENSIÓN	**5451455592**	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Cuenta de Cobro N. 3	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0520-2025	2

Se certifica que el (la) contratista **REINLADO LEON ZAPATA ROJAS**, identificada **C.C** 70.433.614 de cañasgordas, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-12-0274-2024**, 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		

CUENTA DE COBRO N° 03

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
"CORPOURABA"

NIT 890.907.748-3

DEBE A:

REINALDO LEÓN ZAPATA ROJAS
C.C. 70.433.614 De Cañasgordas

La suma de:
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
$775.000

POR CONCEPTO DE:

Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CORPORACION en la territorial Nutibara.

Pactado en el contrato de prestación de servicios No. 200-10-01-12-0274-2024

Favor consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 24078151397.

Atentamente,

REINALDO LEÓN ZAPATA ROJAS
C.C. 70.433.614 De Cañasgordas.

CORPOURABA

NIT: 890907748-3
CL 92 Nº 98 39
TEL: 8281022

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O NO RESPONSABLES DE IVA

Resolución 18764066544721 de 1/03/2024 autorizado desde 0001 hasta 1000

CIUDAD	Cañasgordas	**No. DSTN**	**0411**
FECHA	17-mar-25	VALOR $	775.000,00

Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)	
Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)	
DEBE A:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	REINALDO LEÓN ZAPATA ROJAS
RUT:	70.433.614
DIRECCION:	Cañasgordas
TELEFONO:	312 2955802
POR CONCEPTO DE:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CORPORACION en la territorial Nutibara
LA SUMA DE (En letras):	**SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS**

	CUENTA CONTABLE	RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		RETEICA	
		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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70433514		ZAPATA ROJAS REINALDO LEON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 5 [illegible]	CARAMOORDAS-ANTIOQUIA	8564248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	900306264	94814555592	I	2025/03/28	2025/03/27	BANCO DE BOGOTA	0	$556,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,100,000	$288,000			$1,100,000	$228,000			$0	$0			$1,100,000		$43,900		$0	$0		$556,900
Centro de Trabajos PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,100,000	$288,000			$1,100,000	$228,000			$0	$0			$1,100,000		$43,900		$0	$0		$556,900
Ciudad: CARAMOORDAS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,100,000	$288,000			$1,100,000	$228,000			$0	$0			$1,100,000		$43,900		$0	$0		$556,900
1	CC	70433514	ZAPATA ROJAS REINALDO LEON	25-14	30	$1,100,000	$288,000	25-14	30	$1,100,000	$228,000		0	$0	$0			$1,100,000	3.450%	$43,900	0	$0	$0		$556,900
Total		Afiliados(1)				$1,100,000	$288,000			$1,100,000	$228,000			$0	$0			$1,100,000		$43,900		$0	$0		$556,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70433514		ZAPATA ROJAS REINALDO LEON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 5 [illegible]	CARAMOORDAS-ANTIOQUIA	8564248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	900306264	94814555592	I	2025/03/28	2025/03/27	BANCO DE BOGOTA	0	$556,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$0	$0	$43,900
ARL SURA	14-11	860,503,790	5	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$556,900	$0	$0	$556,900

colombia

1.9388

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONTRATIS10142025
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 11-04-2025 **Hora:** 08:48:31
Fecha de Generación: 11-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

or: Teso3093

istros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $31,951,038.00	**Valor Registros Procesados:** $31,951,038.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
93387770	Ahorros	1040360661	OMAR ALEXANDER ESC	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
00000493	Ahorros	12020551	HECTOR ELOY MENA	3,784,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
65897975	Ahorros	8174028	RAFAEL ENRIQUE ORT	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
00024893	Ahorros	1035418495	MIRLEYS MONTALVO M	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
96999176	Ahorros	1028028777	FERNEY OREJUELA MO	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
78151397	Ahorros	70433614	REINALDO LEON ZAPA	1,244,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
78151397	Ahorros	70433614	REINALDO LEON ZAPA	722,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
52068735	Ahorros	1038818142	VLADIN RAUL AGAMEZ	3,784,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025
35124050	Ahorros	9007519627	CONFEXIONARTE SAS	1,499,038.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2025