CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 487

FECHA: 02/04/2025

A FAVOR DE: T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S. **CEDULA O NIT:** 900,609,134

DESCRIPCION: Pago 005 Factura FE 76, POR CONCEPTO DE CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING SERVICIO DE CAMIONETAS PARA GARANTIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL ADSCRITO DE LA ENTIDAD EN TODA EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0251-2024 DEL 11-09-2024. ADICIÓN 0230-2025 DEL 20-02-2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
372	45279	34,466,521.50	620,397.00	1,378,661.00	0.00	32,467,463.50
	TOTAL	34,466,521.50	620,397.00	1,378,661.00	0.00	32,467,463.50

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38361	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	8,917,463.50
38362	Traslado	2218	BANCO BOGOTA 1284156-27	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	23,550,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	137,866.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	137,866.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	344,665.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360602	Arrendamiento de Bienes muebles. DECLARANTES Y NO DECLARANTES 4%	1,378,661.00

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: 01/04/2025
ora de Impresión: 5:09:42p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 372
FECHA: 01/04/2025

A FAVOR DE: 900609134 T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.

CONCEPTO: Pago 005 Factura FE 76, POR CONCEPTO DE CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING SERVICIO DE CAMIONETAS PARA GARANTIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL ADSCRITO DE LA ENTIDAD EN TODA EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0251-2024 DEL 11-09-2024. ADICIÓN 0230-2025 DEL 20-02-2025.

VALOR: (TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 50 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 34,466,521.50**

COMPROMISO: - 43 **CUENTA X PAGAR:** 45279

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.007.32010900505.32.73114.1.0. 01.1.3.3.4.02	Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo	9,466,521.50
2.3.2.02.02.007.32030900107.32.73114.1.0. 01.1.2.3.2.10	Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo	25,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		32,467,463.50
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		137,866.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		137,866.00
24360602	Arrendamiento de Bienes muebles. DECLARANTES Y NO I		1,378,661.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios		344,665.00
51111801	Arrendamiento operativo	34,466,521.50	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

ASESOR FINANCIERO

02/04/25 - 2245 — 8.917.463
2203 — 23.550.000
2213

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA	25 de marzo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0227-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0251-2024 ✓
OBJETO:	Contratar mediante la modalidad de Renting servicio de camionetas para garantizar los desplazamientos del personal adscrito de la Entidad en toda el área de Jurisdicción de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S ✓
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 900609134-9
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Cristian camilo Mestra Jaramillo
NOMBRE COORDINADOR(E):	Cristian camilo Mestra Jaramillo
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 18 de enero al 18 de febrero 2025 Pago N. 5
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros N. 58496457232

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	7955729783
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	7955729783
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	7955729783

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que necesite)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	864		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.3.3.2.09	3.847.500,
267	864		2.3.2.02.02.007.32990900229.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	6.000.000
267	864		2.3.2.02.02.006.32990900224.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	1.600.000
267	864		2.3.2.02.02.006.32990900229.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	2.000.000
313	864		2.3.2.02.02.006.32010900527.32.65119.1.0.01.1.2.3.1.01	3.700.000
313	864		2.3.2.02.02.007.32010900527.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	8.000.000
325	864		2.3.2.02.02.007.32040900224.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	6.313.406
347	864		2.3.2.02.02.006.32050900421.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	7.000.000
348	864		2.3.2.02.02.006.32050900422.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	5.000.000
364	864		2.3.2.02.02.007.32030900529.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	9.313.086
364	864		2.3.2.02.02.007.32030900529.32.73114.1.0.01.1.2.3.2.03	686.914
368	864		2.3.2.02.02.007.32010900421.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	7.000.000
409	864		2.3.2.02.02.007.32070900121.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	8.000.000
413	864		2.3.2.02.02.006.32030900125.32.67490.1.0.01.1.2.3.2.02	35.000.000
413	864		2.3.2.02.02.007.32030900123.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.02	25.137.601

422	864	2.3.2.02.02.007.32010900123.32.73111.1.0.01.1.2 .3.2.02	9.267.579
7	43	2.3.2.02.02.007.32010900101.32.73111.1.0.01.1.2 .3.2.07	9.250.000
8	43	2.3.2.02.02.007.32020900201.32.73114.1.0.01.1.2 .3.1.01	5.000.000
9	43	2.3.2.02.02.007.32020900107.32.73111.1.0.01.1.2 .3.2.07	10.000.000
28	43	2.3.2.02.02.007.32010900402.32.73114.1.0.01.1.2 .3.2.07	769.051
28	43	2.3.2.02.02.007.32010900402.32.73114.1.0.01.1.3 .3.4.02	1.229.992
30	43	2.3.2.02.02.007.32030900107.32.73114.1.0.01.1.2 .3.2.10	25.000.000
32	43	2.3.2.02.02.007.32010900505.32.73114.1.0.01.1.3 .3.4.02	12.684.000
32	43	2.3.2.02.02.007.32010900506.32.73114.1.0.01.1.2 .3.1.01	5.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: $206.799.129

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	$137.866.086
ADICIÓN	$68.933.043
VALOR PAGADO	$ 137.866.088
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 34.466.521,50
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 34.466.521,50
SALDO	$34.466.521,50

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**83,33**
EJECUCIÓN FÍSICA	**83,33**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7955729783	1
PENSIÓN	7955729783	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N° FE 76	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0521-2025	3

Se certifica que el (la) contratista **T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S**, identificado (a) **NIT 900609134-9**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato **No. 200-10-01-12-0251-2024**, 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		

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE76

T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.

NIT: 900609134-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: DG 99 E 105 C 108
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Apartadó (Antioquia)
Correo: maldamestra@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3127413408

CUFE: e25c46b343663012b525e3416d2fdac753c2b14b6e52a861b58b3446fa60a0ecf0a8c33fd3e46aa07d329298f75d5c4f

Fecha de Emisión:	2025-03-19 10:21:52	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consiganción bancaria
Fecha de validación:	2025-03-19 10:26:43	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890907748-3 **Razón Social:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA"

Nombre comercial:	CORPOURABA	**Dirección:**	CL 92 98 39
Número Documento:	890907748	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Apartadó
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	atencionalusuario@corpouraba.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6048281023
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	035	Durante el mes se prestó el servicio de camionetas que garantizan los desplazamientos del personal adscrito de la entidad en toda el área de jurisdicción de CORPOURABA.	UNIDA	1,00	$34.466.521,50	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.466.521,50
Total items											1

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

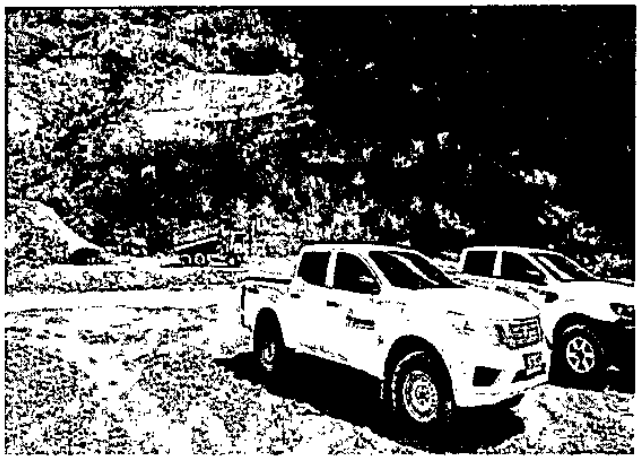
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$34.466.521,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$34.466.521,50
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$34.466.521,50**

IDEA EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 900609134-9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No. Y FECHA:	**CPS No 0251**
CONTRATISTA:	**T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S**
NIT No.	**900 609 134 - 9**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING SERVICIO DE CAMIONETAS PARA GARANTIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL ADCRITOS A LA ENTIDAD EN TODA EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPOURABA
DURACION	SEIS (6) MESES
INFORME ACTIVIDADES No	**05**

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

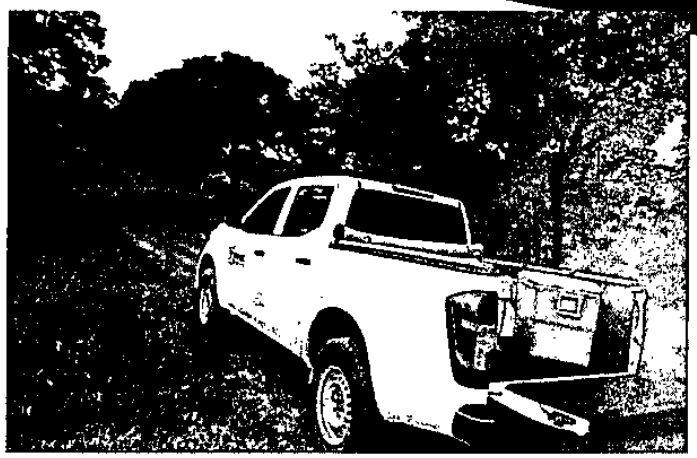
DURANTE ESTE PERIODO, EL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABA, HIZO USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DESTINADOS PARA RECORRER DISTINTOS LUGARES EN LA ZONA DEL URABÁ, DE ACUERDO CON LA PROGRMACIÓN ESTABLECIDA POR CADA FUNCIONARIO. GARANTIZANDO LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL TERRITORIO.



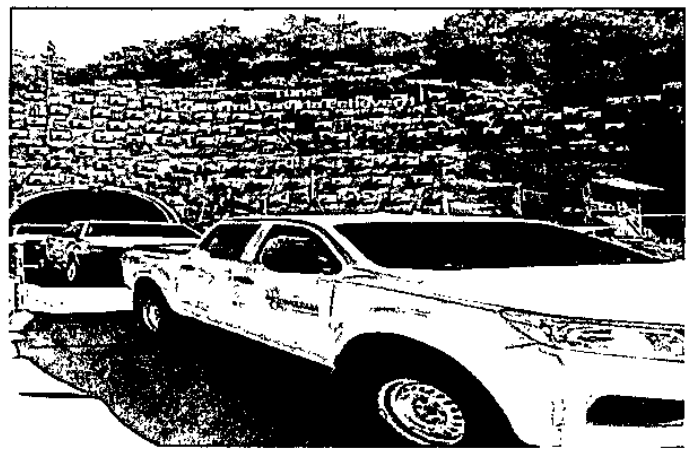


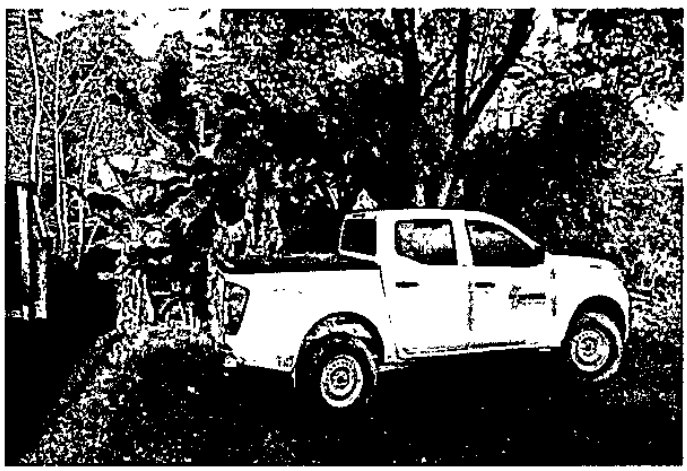
312 741 3408
Calle 103 A #100-39 / Apartadó, Ant.
ideaempresarialsas@gmail.com









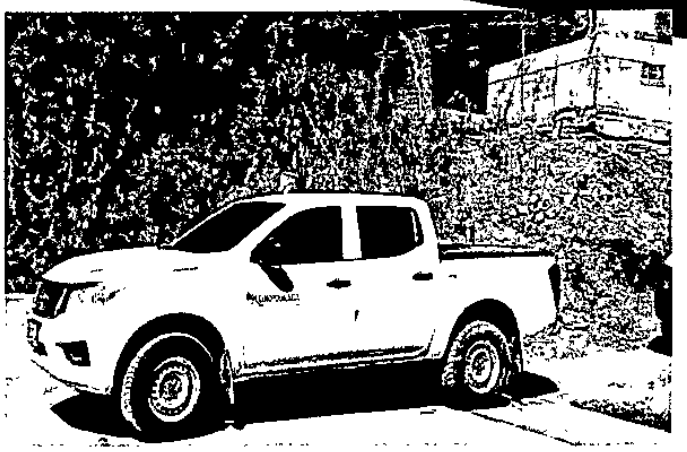




312 741 3408
Calle 103 A #100-39 / Apartadó, Ant.
ideaempresarialsas@gmail.com

IDEA EMPRE
NIT: 900





YEFERSON PANIAGUA PULGARIN
Representante Legal.

312 741 3408
Calle 103 A #100-39 / Apartadó, Ant.
ideaempresarialsas@gmail.com

EL SUSCRITO CONTADOR DE
T&O IDEA EMPRESARIAL SAS,IDENTIFICADA CON
NIT. 900609134-9
CONTADOR PUBLICO TITULADO
JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
IDENTIFICADO CON CEDULA 8.437.875 DE CHIGORODO
CON TARJETA PROFESIONAL NUMERO 159483-T EXPEDIDA POR LA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
EXPIDE:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de contador público, Juan Carlos Cardona Herrera, de la empresa **T&O IDEA EMPRESARIAL SAS**, identificada con **NIT 900609134-9**, debidamente suscrito por contrato No.001, me permito certificar o auditar, que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se han efectuado el pagó por conceptos de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), durante el mes de Enero y Febrero del año 2025, y no posee obligaciones pendientes por estos conceptos, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Apartadó al día (13) del mes de marzo de 2025.

JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
CONTADOR PUBLICO
TP. 159483-T / C.C.:8.437.875

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS CARDONA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8437875 de CHIGORODO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 159483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	900809134
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MEGA CLARO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	DG 99 E 105C 108	TELÉFONO:	8868884
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de otros utensilios domest
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7955729783	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1197784454

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA 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	2	$ 455.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 455.520	$ 900	$ 455.520
230201	230201-PROTECCION	1	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.760	$ 500	$ 227.760
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.760	$ 500	$ 227.760
SUBTOTALES:										$ 911.040	$ 1.900	$ 911.040

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.880	$ 0	$ 300	$ 0	$ 113.880	$ 300	$ 0	$ 113.880
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.880	$ 0	$ 300	$ 0	$ 113.880	$ 300	$ 0	$ 113.880
SUBTOTALES:													$ 227.760	$ 600	$ 0	$ 227.760

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	INCAPACIDAD EP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.724	$ 28.724	$ 100	$ 0	$ 28.724
SUBTOTALES:									$ 28.724	$ 100	$ 0	$ 28.724

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 227.760	$ 500	$ 227.760
SUBTOTALES:			$ 227.760	$ 500	$ 227.760

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	DIAS	INCAPACIDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VACACIONES	LICENCIA REMUNERADA	AUSENTISMO	SUSPENSION	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD						ARP							IBC	CCF				
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE		ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINED
1	CC 1027946088	CUESTA NUÑEZ EDWAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 227.760	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 0	$ 56.940	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.431		$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1028006366	MENDIETA MORALES JAMES ADRIANYS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 227.760	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 0	$ 56.940	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.431		$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1028023221	ARDILA SULLIVAN SANTIAGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 227.760	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 0	$ 56.940	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.431		$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 73164779	CATAÑO ARRIETA ELMER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 227.760	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 0	$ 56.940	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.431		$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.399.384

Planilla Pagada

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: CORPOURABA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909077483
Generado por: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Internas, Aval y otros Bancos	Crear	2025/04/03	$23,550,000.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	584964572 32	T & O IDEA EMPRESARIAL	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: CORPOURABA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909077483
Generado por: JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estad Transac
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2025/04/07	$23,550,000.00	YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES	58496457232	T Y O IDEA EMPRESARIAL	N/A	Aprob

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

colombia

.9388

CORPOURABA

7748

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TYOPAG005

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 03-04-2025 **Hora:** 07:42:27

Fecha de Generación: 03-04-2025

Fecha de envío del pago: 02-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-04-2025

or: Teso3093

stros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $8,917,463.00	**Valor Registros Procesados:** $8,917,463.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06457232	Ahorros	900609134	T Y O IDEA EMPRESA	8,917,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025