CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 885

FECHA: 27/05/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 005 - 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
708	45938	274,437.00	2,196.00	0.00	0.00	272,241.00
	TOTAL	274,437.00	2,196.00	0.00	0.00	272,241.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38881	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	272,241.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	1,098.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	1,098.00

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: 26/05/2025
Hora de Impresión: 10:23:54a. m.

985

NUMERO: 708
FECHA: 26/05/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 005 - 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 SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 274,437.00**

COMPROMISO: 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 45938

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)	274,437.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		272,241.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		1,098.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		1,098.00
51114601	Combustibles y lubricantes	274,437.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	22 de mayo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0397-2025
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 28 de febrero 2025 Pago 5
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N. 99324883587

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoria e Interventoria)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	33018830
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	33018830
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	33018830

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	$993.948
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$274.437
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0

TOTAL A PAGAR		$274.437
SALDO		$4.731.615

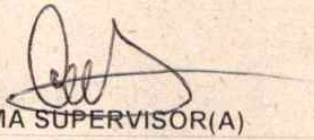
EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**21,14**
EJECUCIÓN FÍSICA	**21,14**

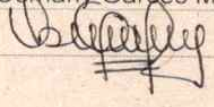
DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	33018830	1
PENSIÓN	33018830	1
FACTURAS	Fact. FEPE111696	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0900-2025	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	Osmany Garcés Melendres	
Firma		

Pago 5

Factura Electrónica de Venta:
FEPE111696
Fecha Validación DIAN: 2025-02-28 17:08:01
Fecha Emisión: 2025-02-28 17:08:00
CUFE: 87872eb55d838e27df68f7e9ae22f8a801a69478879d22f4f4a44c9020b166e99145c6972371dc43362385bbabfde237
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de jul. 2, 2024 de 50001 - 1000000
Desde: jul. 2, 2024 - Hasta: jul. 2, 2026

COOTRAUR
Así la región o

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:
CORPOURABA CORPOURABA	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	7.837	galón	16,712	0	0	130,972	130,972			130,972
2	15101505	DIESEL	12.588	galón	11,397	0	0	143,465	143,465			143,465

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-03-01

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	274,437
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	274,437
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	274,437

Notas

ORDEN DE VENTA: 105547-EQUIPO 2;106208-EQUIPO 2;106956-EQUIPO 2;110577-EQUIPO 2;111252-EQUIPO 2;111779-EQUIPO 2

Facturación del 1 al 28 de febrero

PLACA VEHÍCULO(S): KQL376, MPZ12G, NUP59E

Son: doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete COP

Firma Digital:
Laki4BTolBKRgk0Wn5yv4KhZXc1m/SnL54htQC3NNBVar2BRQnSmRhgX+9JBi5uQzQx1UMW5JCfZMexBiLqluN45ondylYp7JaWqlM1ajxxrzP7prqGkVg19NEd2P5/DU7l7hHCcT+GVIxCZTXelUwaxyQNv4VPBJwEDgl6VjpEv5Qmn6fXU7Wf8p3gQYtgeDg4Acl8U7KxaZ3TFPLmrO+n+f7ym81+/STUPVBFNfu7Ee47bA5a+qmPEwH4L0bigJxgM3rZWidLrSo5h2rjWarnDTMm1ixCmnhNpWBGO5u6k+MAi4nSl0vyE7Up0soQYlXiTi1UHlbJqdPsySjV6Zg==

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:	2025-03	230201	800229739	PROTECCION	23	0	5.573.600	0	5.573.600
Periodo salud:	2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	1.139.000	0	1.139.000
Planilla Nro.:	33018830 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	47	0	11.731.600	0	11.731.600
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	55	0	13.398.900	0	13.398.900
Fecha transacción:	2025-04-03	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	21	0	1.271.000	0	1.271.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	855.700	0	855.700
Transacción:	1384263435	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	100	0	6.105.800	0	6.105.800
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	134	0	7.202.400	0	7.202.400
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	132	0	7.885.100	0	7.885.100
		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			$ 55.163.100

colombia

I.938-8

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCONTRAT27MAYO
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 27-05-2025 **Hora:** 11:55:49
Fecha de Generación: 27-05-2025

Fecha de envío del pago: 27-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2025

ıor: DF890907748

istros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
ıl del Pago: $6,835,177.00	**Valor Registros Procesados:** $5,766,655.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,068,522.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
50985715	Ahorros	8324518	EDUARDO ENRIQUE HE	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2025
24883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	365,595.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2025
24883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	148,819.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2025
24883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	272,241.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-05-2025
05497437	Ahorros	39187562	FLOR MARCELA BEDOY	1,068,522.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	27-05-2025