CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 886

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. 006 - 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
709	45939	150,019.00	1,200.00	0.00	0.00	148,819.00
	TOTAL	150,019.00	1,200.00	0.00	0.00	148,819.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38886	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	148,819.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	600.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	600.00

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: 10:25:02a. m.

886

NUMERO: 709
FECHA: 26/05/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - 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: (CIENTO CINCUENTA MIL DIECINUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 150,019.00**

COMPROMISO: 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 45939

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)	100,000.00
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)	50,019.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		148,819.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		600.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		600.00
51114601	Combustibles y lubricantes	150,019.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	22 de mayo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0398-2025
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 marzo 2025 Pago 6
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.**	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	$1.268.385
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$150.019
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0

TOTAL A PAGAR	$150.019
SALDO	$4.581.596

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**23,64**
EJECUCIÓN FÍSICA	**23,64**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	33018830	1
PENSIÓN	33018830	1
FACTURAS	Fact. FEPE119285	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0902-2025	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 6

COOTRAUR
Así la región avanza

Factura Electrónica de Venta:
FEPE119285
Fecha Validación DIAN: 2025-03-31 21:01:12
Fecha Emisión: 2025-03-31 21:01:11
CUFE: 92814189de612a4b7dc72984751f32a622c25b44eba37aed9053bee4937c37679ed148fce83142ee115233d012305272
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:
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	15101505	DIESEL	13.163	galón	11,397	0	0	150,019	150,019			150,019

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	150,019
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	150,019
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	150,019

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-04-01

Notas

ORDEN DE VENTA: 115124-EQUIPO 2

Factura combustible Marzo

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208

Son: ciento cincuenta mil diecinueve COP

Firma Digital:
XZ8c4vBH2fGs0SqZHjokQXhwtf7G0Xubkdr54nOCMchkApVC+i8+HwSGAkwCJjO+8zAXDWZtYMgfaFDTIV0Wl4dNijD+t/gMpRll0dv51tsr+bWTmmvOmaCrXqK4ox97xrZ+FFLbDvETxEVu9ZJhzLkwQI5KKm1dcpi3Fna
5UVMuXUnzi5enJ+7DW5yHtTP2SniyD4XJjxaCnWNyt9J5VXqsAdduWpBe48MQ0u2u/nGU0eurhNwG2i1rWd3Zn8WyQ5VoPHpwCfYUgrpb8DKRcwJ1r6nqQzq0EuWbhVx54Ls4G+yXhVT+k1i455fqPiS28xfSyU2KGF
HiXoGL/dxE8w==

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

1.938-8

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

or: DF890907748

istros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l 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