CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 887

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. 007 - 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
710	45940	368,543.00	2,948.00	0.00	0.00	365,595.00
	TOTAL	368,543.00	2,948.00	0.00	0.00	365,595.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38887	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	365,595.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	1,474.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	1,474.00

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: 10:25:59a. m.

887

NUMERO: 710
FECHA: 26/05/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 007 - 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: (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **368,543.00**

COMPROMISO: 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 45940

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)	4,633.00
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)	363,910.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		365,595.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		1,474.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		1,474.00
51114601	Combustibles y lubricantes	368,543.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	21 de mayo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0400-2025
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 30 de abril 2025 Pago 7
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	$1.418.404
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$368.543
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0

TOTAL A PAGAR	$368.543
SALDO	$4.213.053

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**29,78**
EJECUCIÓN FÍSICA	**29,78**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	33018830	1
PENSIÓN	33018830	1
FACTURAS	Fact. FEPE126162	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0903-2025	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 7

COOTRAUR
Así la región avanza

Factura Electrónica de Venta:
FEPE126162
Fecha Validación DIAN: 2025-04-30 16:59:29
Fecha Emisión: 2025-04-30 16:59:28
CUFE: 898ec63c6e72977c20b52be903f4ff1b9285dc99689ae780f88014b30afd0bd339691c5d4702d8f9ec15ec458d9b9753
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	15101506	CORRIENTE	5.206	galón	16,786	0	0	87,388	87,388			87,388
2	15101505	DIESEL	24.508	galón	11,472	0	0	281,155	281,155			281,155

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	368,543
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	368,543
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	368,543

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2025-05-01

Notas

ORDEN DE VENTA: 119949-EQUIPO 2;120679-EQUIPO 2;124815-EQUIPO 2;124818-EQUIPO 2;124984-EQUIPO 2

Combustible mes de abril

PLACA VEHÍCULO(S): MPZ12G, ODT208, VEF17D

Son: trescientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres COP

Firma Digital:
PwJi5peVP5rg/eUTvt8UsVsW2gYHqhWCfZS+DkMHdwFyt4R0jC8Ge7AN5+0xZWngVOLBladnpEIPwbvowt5Yy15gW0VLtFC7VkHf1OMSeFj/MtOldhQxPh4WDtmsGKqTn6q1C30tTcRFGZ1/suzQVnZ4m3r7P3Lya40oBcy/VDCvAYpbVUZrNO7jheXU3KHv+rNC7XAYmto8/u3Gsu8aHceeqzh2HV/j2tZRT2bkBsMxNmNvwufCXep5b2YNgsApgkoYSdP5dACObiCdti0HSuTq/2AzkrRY3DVAhZuPold7mYhns4SA9bRuvbXUGMG1ev8QNHRIMqYxKcRIdUJNQ==

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

.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