CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 1110

FECHA: 26/06/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 008 - 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
917	46367	326,213.00	2,610.00	0.00	0.00	323,603.00
	TOTAL	326,213.00	2,610.00	0.00	0.00	323,603.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
39264	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	323,603.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	1,305.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	1,305.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 25/06/2025
ora de Impresión: 10:38:07a. m.

NUMERO: 917
FECHA: 25/06/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 008 - 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 VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TRECE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **326,213.00**

COMPROMISO: 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 46367

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)	326,213.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		323,603.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		1,305.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		1,305.00
51114601	Combustibles y lubricantes	326,213.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	24 de junio 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0529-2025
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 mayo 2025 Pago 8
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.**	33664343
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	33664343
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	33664343

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	$1.786.947
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$326.213
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0

TOTAL A PAGAR		$326.213
SALDO		$3.886.840

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**35,22**
EJECUCIÓN FÍSICA	**35,22**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	33664343	1
PENSIÓN	33664343	1
FACTURAS	Fact. FEPE133987	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1188-2025	2

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	Daissy Vélez	
Firma		

COOTRAUR

Así la región avanza

Factura Electrónica de Venta:
FEPE133987
Fecha Validación DIAN: 2025-05-31 20:24:09
Fecha Emisión: 2025-05-31 20:24:08
CUFE: f0279150b4a3c4f9fc5a6d66e269d093b37d782230dd12ba91311258a55f7db3691504b0bfe0a2cba9f49c5a69ad7cca
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de jul. 2, 2024 de FEPE50001 - FEPE1000000
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	6.806	galón	16,786	0	0	114,245	114,245			114,245
2	15101505	DIESEL	18.477	galón	11,472	0	0	211,968	211,968			211,968

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-01

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	326,213
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	326,213
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	326,213

Notas

ORDEN DE VENTA: 129071-EQUIPO 2;129904-EQUIPO 2;131153-EQUIPO 2;131615-EQUIPO 2;133795-EQUIPO 2

Combustible de Mayo

PLACA VEHÍCULO(S): NUP59E, MPZ12G, ODT208

Son: trescientos veintiséis mil doscientos trece COP

Firma Digital:
F1biEp/VIITCEhu4wP0eb6lEPJk94O21FoTMjqtGA3RMqHbQ3qqxZI73LP7xCvTiZm3Ejac6iDcipxcr1YwYaZ5PRj5ViP0hsEv4pWrDPlG+jjQxZw6FVGqf/dCf4sgUOJ23GtBf9INSSdyyLDylSr5ukdrr8/IAS1GhpH9rtLKuxyjmlungk1VvpRrZXbXYviriQRNgsKsaD6KO0Q/5RQa+GKF+YyRG+U2C+ncOFh9hsc9hiZGoiurcrk79f1dlUaxhRtf1glZfQwArqoscaPkSK+0PNHmSeklFVAG7VgPGLUBh8+mBhW32yWYtm2LFYk2tqUpB3XUCdCZZDkCTPA==

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:	2025-05	230201	800229739	PROTECCION	23	0	5.654.800	0	5.654.800
Periodo salud:	2025-06	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	911.200	0	911.200
Planilla Nro.:	33664343 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	46	0	11.174.200	0	11.174.200
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	56	0	13.486.400	0	13.486.400
Fecha transacción:	2025-06-06	EPS010	800088702	EPS SURA	13	0	930.400	0	930.400
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	95	0	5.647.700	0	5.647.700
Transacción:	1534884068	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	23	0	1.343.900	0	1.343.900
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	131	0	7.035.400	0	7.035.400
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	131	0	7.884.000	0	7.884.000
		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			$ 54.068.000

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPROVEEDORES26062025
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 26-06-2025 **Hora:** 12:10:57
Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: DF890907748

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $21,102,747.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,102,747.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
99324883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	323,603.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
24599782253	Corriente	900625898	ESTACIONES INNOVAD	6,845,540.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
64500004172	Ahorros	900440898	GRUPO EMPRESARIAL	4,830,774.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025
64500004172	Ahorros	900440898	GRUPO EMPRESARIAL	9,102,830.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-06-2025