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

COMPROBANTE EGRESO No: 1607

FECHA: 25/08/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 0010 - 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
1412	47443	228,309.00	1,826.00	0.00	0.00	226,483.00
	TOTAL	228,309.00	1,826.00	0.00	0.00	226,483.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
40023	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	226,483.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	913.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	913.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Cll 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia)
e-mail facturacionelectronica@corpouraba.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 25/08/2025
Hora de Impresión: 11:03:26a. m.
Pagina 1 de 1

1607

NUMERO: 1412
FECHA: 25/08/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 0010 - 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 VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 228,309.00

COMPROMISO: 2400916 **CUENTA X PAGAR:** 47443

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.01.003.32050900421.32.3336103.1. 0.01.1.2.3.1.01	Diesel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	228,309.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		226,483.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		913.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		913.00
51114601	Combustibles y lubricantes	228,309.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	21 de agosto 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0800-2025
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 julio 2025 Pago 10
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.**	34307571
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	34307571
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	34307571

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	$2.579.497
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$228.309
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0

TOTAL A PAGAR		$228.309
SALDO		$3.192.194

EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**46,80**
EJECUCIÓN FÍSICA	**46,80**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	34307571	1
PENSIÓN	34307571	1
FACTURAS	Fact. FEPE150177	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1777-2025	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:
FEPE150177
Fecha Validación DIAN: 2025-08-01 17:01:39
Fecha Emisión: 2025-08-01 17:01:38
CUFE: 0063b405ae6dda270a562292cd27276b2e7dc65c5753644b0e3c74ca17144af29bdc80d5bcc4d272ed5f564e20d38a8f
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	5.187	galón	16.819,93	0	0	87.245	87.245			87.245
2	15101505	DIESEL	12.260	galón	11.506,04	0	0	141.064	141.064			141.064

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2025-08-02

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	228.309
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	228.309
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	228.309

Notas

ORDEN DE VENTA: 143387-EQUIPO 2;146345-EQUIPO 2;146566-EQUIPO 2;148658-EQUIPO 2;149803-EQUIPO 2

COMBUSTIBLE MES DE JULIO

PLACA Y KM VEHÍCULO(S): NUP59E, MPZ12G, ODT208

OTROS: PANTANOS

Son: doscientos veintiocho mil trescientos nueve COP

Firma Digital:
Ka7O95AFISQ7Zdnkrs8LyJ/Xcp3eVDvOT36WUG+1l/OB8JXdATa5fx1mzUGJBffrVtbpluTu2talt4CclAdvre5R4mlq9lnZ86VBe99MtlncGEKpJlVpmlOtnKlDc+xaDap+h1LNeiPZ3EPdFZOVz2fMl+hj6thlUYS+yZlCKwTWi8uh3Z8tF5x3SXDMTQZTSj1RioLyOzdDkN6zXyY/nzrzxrffDTuSVeaahKwaOhZhlJ6Lnv0bYFH2AmGXlpYA8sEo9rlssKlmaUvYhNYKXPLIAPp4eE6eKlfmGmx9tUgcf3gHtg9KmOB5qgirWyaoqnG5sMbBA1SlxPrioQ7AMw==

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
Período pensión:	2025-07	230201	800229739	PROTECCION	20	0	4.917.500	0	4.917.500
Período salud:	2025-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	46	0	11.280.900	0	11.280.900
Planilla Nro.:	34307571 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	53	0	13.157.300	0	13.157.300
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	683.400	0	683.400
Fecha transacción:	2025-08-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	90	0	5.448.800	0	5.448.800
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	22	0	1.309.900	0	1.309.900
Transacción:	1683336844	EPS010	800088702	EPS SURA	12	0	866.600	0	866.600
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	124	0	6.795.600	0	6.795.600
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	124	0	7.560.200	0	7.560.200
		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			$ 52.020.200

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRAT25082025
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 26-08-2025 **Hora:** 08:02:40
Fecha de Generación: 26-08-2025

Fecha de envío del pago: 25-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-08-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $103,196,794.00	**Valor Registros Procesados:** $96,740,094.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,988,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,468,700.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64570698069	Ahorros	1128394672	ELKIN MECADO CARDE	3,087,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
02100017931	Ahorros	1020485651	ANA BELEN GONZALEZ	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
24078151397	Ahorros	70433614	REINALDO LEON ZAPA	372,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
91274408397	Ahorros	1040381654	ANGELICA MARIA MEN	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
00000000238266316	Ahorros	1067906057	MANUEL ANTONIO GAL	3,468,700.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	25-08-2025
45561175032	Ahorros	1075313737	JENNIFER GALVIS GO	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
99324883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	226,483.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
95955540671	Ahorros	43991447	PAOLA ANDREA MACHU	355,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
91200960802	Ahorros	15674394	FERNEL GRGORIO LOZ	7,089,030.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
95955540671	Corriente	43991447	PAOLA ANDREA MACHU	2,988,000.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	25-08-2025
00000003115080751	Ahorros	1001672731	LAURA CRISTINA PAR	2,788,800.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
64500003377	Corriente	900470395	COMTIC SAS	27,847,078.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
23003164217	Ahorros	901337523	INTEGRAL V6 SAS	2,982,103.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
00000003222024690	Ahorros	1002148220	YORLADIS MARIA LOD	2,988,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
83174141081	Ahorros	6867782	JAIRO ROGELIO SANC	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
64591372058	Ahorros	1045515134	JOSE FERNANDO GONZ	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
64541014517	Ahorros	1028029892	DUVAN FELIPE LUNA	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
67749185063	Ahorros	1128425084	ANDERSON MAURICIO	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
56951627637	Ahorros	1067931235	ARNALDO ANDRES TRU	5,478,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025

26235621991	Ahorros	1052411757	LAURA VALENTINA HE	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
00000003226169945	Ahorros	1037470485	YURANIS JARABA TOR	2,589,600.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
64567048550	Ahorros	10903534	SAMIR ENRIQUE HERN	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025