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

COMPROBANTE EGRESO No: 1623

FECHA: 25/08/2025

A FAVOR DE: FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO **CEDULA O NIT:** 15,674,394

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 004 - PRESTACION DE SERVICOS DE REVISORIA FISCAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS QUE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL, Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN LO RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. SEGUN CTO. 0106-2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1407	47439	7,117,500.00	28,470.00	0.00	0.00	7,089,030.00
	TOTAL	7,117,500.00	28,470.00	0.00	0.00	7,089,030.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
40021	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	15,674,394	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO	7,089,030.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	28,470.00

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: 25/08/2025
Hora de Impresión: 10:58:38a. m.

1623

NUMERO: 1407
FECHA: 25/08/2025

A FAVOR DE: 15674394 FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 004 - PRESTACION DE SERVICOS DE REVISORIA FISCAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS QUE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL, Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN LO RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN CTO. 0106-2025.

VALOR: (SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **7,117,500.00**

COMPROMISO: 200 **CUENTA X PAGAR:** 47439

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32990900101.32.82210.1.0. 01.1.2.3.1.01	Servicios de auditoria financiera	7,117,500.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		7,089,030.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		28,470.00
55080718	Asistencia Técnica	7,117,500.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

7221

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	22 de agosto de 2025
CONSECUTIVO TRD:	***250-23-01-01-0831-2025***
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0106-2025
OBJETO:	Prestación de servicios de Revisoría Fiscal de acuerdo a lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio y las que asigne la Asamblea General, y el Consejo Directivo en lo relacionado con el funcionamiento de la Corporación.
NOMBRE CONTRATISTA:	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	15.674.394
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	01 al 31 de julio de 2025 Pago 04
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA CTA AHORRO 91200960802

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Nueva EPS	**No.**	7980931557
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Colpensiones	**No.**	7980931557
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Positiva	**No.**	7980931557

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
48	200	Servicio de contabilidad	2.3.2.02.02.008.3299090010 1.32.82210.1.0.01.1.2.3.1.01	$64.057.500

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	**$64.057.500**
VALOR PAGADO	$21.352.500
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$7.117.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$7.117.500
SALDO	$35.587.500

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	44
EJECUCIÓN FÍSICA	44

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	7980931557	1
PENSIÓN	7980931557	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	1826	
INFORME DE SUPERVISION No.	1827	

Se certifica que el (la) contratista FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO, identificado (a) 15.674.394, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0106-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número cuatro (04) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Cristián Camilo Mestra Jaramillo	
Firma		

CORPOURABA

2 2 AGO 19

CONTRATACIÓN

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d733e5f21cdcae5a6388ae0e9e9cb4f614a097372841fd339b3d4490689d28fc0ccec7fd1e35e2a6c456c7c9d4651c5b

Número de Factura: FGLD-312
Fecha de Emisión: 05/08/2025
Fecha de Vencimiento: 07/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOZANO DURANGO FERNEL GREGORIO
Nombre Comercial: LOZANO DURANGO FERNEL GREGORIO
Nit del Emisor: 15674394
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Planeta Rica
Dirección: DG 18 18 48 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 7765873
Correo: greduo15@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890907748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: Calle 92 98 39
Teléfono / Móvil: 3206391828
Correo: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15674	REVISORIA FISCAL CORP OURABA	94	1,00	$ 7.117.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.117.500,00

Notas Finales

Linea de negocio: factura mes de julio de 2025

Datos Totales



Documento generado el:
05/08/2025 12:22:37
Documento validado por la DIAN:
05/08/2025 12:22:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7117500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7117500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7117500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7117500

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.117.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.117.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.117.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.117.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094686554 Rango desde: 307 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-20

Soi|s

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1067439
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
CIUDAD/MUNICIPIO: PLANETA RICA — DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN: DIAGONAL 15 18 A 66 — TELÉFONO: 7785873
TIPO APORTANTE: 62-INDEPENDIENTE — CLASE APORTANTE: I.INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA — ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades negociantes y fabricantes de la ind
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL — SUCURSAL I DE PENDENCIA: 15074 - COPROLIMPIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 79969315B7 — TIPO DE PLANILLA: E
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES julio AÑO 2025 — PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/08/06 — NÚMERO AUTORIZACIÓN: 107845827

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 366.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.900	$ 0	$ 0	$ 366.900
SUBTOTALES										$ 366.900	$ 0	$ 0	$ 366.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD EMFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EMFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AORES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AORES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 366.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.900	$ 0	$ 0	$ 366.900
SUBTOTALES													$ 366.900	$ 0	$ 0	$ 366.900

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-33	14-33-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900
SUBTOTALES									$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 14.900

DETALLE DE LA PLANILLA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO TRABAJA EN COLOMBIA	PILA	INGRESOS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	AVP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SLP	IRL	Pensión ADMIN	Pensión IBC	Pensión Nº DÍAS COTIZADOS	Pensión COTIZACIÓN	Pensión APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	Pensión APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	Pensión FSP SOLIDARIDAD	Pensión FSP SUBSISTENCIA	Pensión INDICADOR TARIFA ESPECIAL	Pensión TOTAL APORTE	Salud ADMIN	Salud Nº DÍAS COT.	Salud IBC	Salud COTIZACIÓN	Salud VALOR AORES	Salud TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP Nº DÍAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF ADMIN	CCF Nº DÍAS COT.	CCF IBC	PARAFISCALES SENA %	PARAFISCALES SENA $	PARAFISCALES ICBF %	PARAFISCALES ICBF $	PARAFISCALES ESAP %	PARAFISCALES ESAP $	PARAFISCALES MEN %	PARAFISCALES MEN $
1	1067439[illegible]	[illegible]	1-DEPENDIENTE	0-NINGUNO	$ 2.847.000				X																	25-14 COLPENSIONES	$ 2.847.000	30	$ 366.900	$ 0						2.847.000	$ 366.900	$ 0	$ 366.900	14-33 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 2.847.000	30	$ 14.900											

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 826.400

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	1128425064	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	25-08-2025

26235621991	Ahorros	1052411757	LAURA VALENTINA HE	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE 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