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

COMPROBANTE EGRESO No: 1966

FECHA: 30/09/2025

A FAVOR DE: T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S. **CEDULA O NIT:** 900,609,134

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 005 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRIENDO EL SERVICIO DE CAMIONETAS PARA GARANTIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL ADSCRITO DE LA ENTIDAD EN TODA EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPOURABA. SEGÚN CTO 200-10-01-10-0135-2025 DEL 11-04-2025

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1675	48020	27,778,667.00	222,230.00	1,111,147.00	0.00	26,445,290.00
	TOTAL	27,778,667.00	222,230.00	1,111,147.00	0.00	26,445,290.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
40477	Traslado	2200	BANCOLOMBIA 64546805609	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	2,645,290.00
40484	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	4,760,000.00
40484	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	5,712,000.00
40480	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	4,760,000.00
40480	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	900,609,134	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.	8,568,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	111,115.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	111,115.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360602	Arrendamiento de Bienes muebles. DECLARANTES Y NO DECLARANTES 4%	1,111,147.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

CORPOURABA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

1966

NUMERO: 1675
FECHA: 25/09/2025

A FAVOR DE: 900609134 T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 005 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRIENDO EL SERVICIO DE CAMIONETAS PARA GARANTIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL ADSCRITO DE LA ENTIDAD EN TODA EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-10-01-10-0135-2025 DEL 11-04-2025

VALOR: (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 27,778,667.00**

COMPROMISO: 264 **CUENTA X PAGAR:** 48020

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.27	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furg	2,778,667.00
2.3.2.02.02.007.32010900101.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furg	5,000,000.00
2.3.2.02.02.007.32010900505.32.73111.1.0.01.1.3.3.4.02	Servicios de arrendamiento o alquiler de automoviles y furg	9,000,000.00
2.3.2.02.02.007.32020900407.32.73111.1.0.01.1.3.3.3.01	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furg	5,000,000.00
2.3.2.02.02.007.32990900209.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furg	6,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		26,445,290.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		111,115.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		111,115.00
24360602	Arrendamiento de Bienes muebles. DECLARANTES Y NO		1,111,147.00
51111801	Arrendamiento operativo	27,778,667.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2201 — 0 10'472.000 ✓
2203 — 0 13'328.000 ✓
2200 — 0 2'645.290 ✓

NO INCLUIR LOS VIÁTICOS

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA	23 de septiembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0985-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-0135-2025
OBJETO:	Contratar mediante la modalidad de arriendo el servicio de camionetas para garantizar los desplazamientos del personal adscrito de la Entidad en toda el área de Jurisdicción de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 900609134-9
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Cristian camilo Mestra Jaramillo
NOMBRE COORDINADOR(E):	Cristian camilo Mestra Jaramillo
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 12 de agosto al 12 de septiembre 2025 Pago N. 5
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros N. 58496457232

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	7987050637
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	7987050637
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	7987050637

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que necesite)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
20	264		2.3.2.02.02.007.32990900209.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	6.000.000
68	264		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.27	4.004.000
217	264		2.3.2.02.02.007.32010900209.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	1.800.000
217	264		2.3.2.02.02.007.32010900206.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	8.200.000
218	234		2.3.2.02.02.007.32010900101.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	5.000.000
223	264		2.3.2.02.02.007.32030900201.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	20.000.000
227	264		2.3.2.02.02.007.32020900407.32.73111.1.0.01.1.3.3.3.01	5.000.000
229	264		2.3.2.02.02.007.32010900505.32.73111.1.0.01.1.3.3.4.02	30.000.000
233	264		2.3.2.02.02.007.32020900107.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	20.000.000
239	264		2.3.2.02.02.007.32030900105.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.10	10.000.000
240	264		2.3.2.02.02.007.32010900308.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	5.000.000
246	264		2.3.2.02.02.007.32070900111.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	10.000.000
257	579		2.3.2.02.02.007.32010900402.32.73114.1.0.01.1.2.3.2.07	2.000.000
68	579		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.12	2.571.352
68	579		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.27	8.424.648
348	579		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.3.3.11.02	7.274.211
348	579		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.3.3.11.11	563.789
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:				$145.838.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	$125.004.000
ADICIÓN	$20.834.000
VALOR PAGADO	$ 90.280.667
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 27.778.667
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 27.778.667
SALDO	$27.778.667

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**80,95**
EJECUCIÓN FÍSICA	**80,95**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7987050637	1
PENSIÓN	7987050637	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N° FE 93	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2160-2025	8

Se certifica que el (la) contratista **T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S**, identificado (a) **NIT 900609134-9**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato **No. 200-10-01-10-0135-2025**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado:

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daissy Helena Vélez	
Firma		

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE93

T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S.

NIT: 900609134-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: DG 99 E 105 C 108
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Apartadó (Antioquia)
Correo: maidamestra@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3127413408

CUFE: 001af229a8c3d08b95b418a177473d9fa9659352ad6fe26e4f99b1bef8213d4a29d72c1e7ad670f8f1b3b8b790e171f3

Fecha de Emisión:	2025-09-12 16:36:15	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consiganción bancaria
Fecha de validación:	2025-09-12 16:38:02	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890907748-3 **Razón Social:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Nombre comercial:	CORPOURABA	**Dirección:**	CL 92 98 39
Número Documento:	890907748	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Apartadó
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	atencionalusuario@corpouraba.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6048281023
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	035	Durante el mes se prestó el servicio de camionetas que garantizan los desplazamientos del personal adscrito de la entidad en toda el área de jurisdicción de CORPOURABA.	UNIDAD	1,00	$27.778.667,00	$0,00	$0,00				$27.778.667,00
Total items											1

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$27.778.667,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$27.778.667,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$27.778.667,00**

IDEA EMPRESARIAL S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 8437875
CARDONA HERRERA
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES
FIRMA


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
159483-T
JUAN CARLOS
CARDONA HERRERA
C.C. 8437875
RESOLUCION INSCRIPCION 177 FECHA 09/06/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 159481


FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1982
CHIGORODO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-ENE-2001 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0110600-14090215-M-0008437875-20020102 0207602002A 01 100779490


Juan Carlos Cardona
FIRMA DEL TITULAR 85657
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

CERTIFICADO POR JUAN CARLOS CARDONA HERRERA

Juan Carlos Cardona Herrera
Contador Público Titulado
CC. 8.437.875
T.P. 159483-T

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS CARDONA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8437875 de CHIGORODO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 159483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900609134
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MEGA CLARO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	DG 99 E 105C 108	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros utensilios domésti
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987050637	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	17468575312

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 228,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228,900	$ 0	$ 228,900
SUBTOTALES:										**$ 228,900**	**$ 0**	**$ 228,900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,300	$ 0	$ 0	$ 57,300
SUBTOTALES:													**$ 57,300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57,300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,600	$ 7,600	$ 0	$ 0	$ 7,600
SUBTOTALES:									**$ 7,600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7,600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 57,300	$ 0	$ 57,300
SUBTOTALES:			**$ 57,300**	**$ 0**	**$ 57,300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EL SUSCRITO CONTADOR DE
T&O IDEA EMPRESARIAL SAS,IDENTIFICADA CON
NIT. 900609134-9
CONTADOR PUBLICO TITULADO
JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
IDENTIFICADO CON CEDULA 8.437.875 DE CHIGORODO
CON TARJETA PROFESIONAL NUMERO 159483-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
EXPIDE:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de contador público, Juan Carlos Cardona Herrera, de la empresa **T&O IDEA EMPRESARIAL SAS**, identificada con **NIT 900609134-9**, debidamente suscrito por contrato No.001, me permito certificar o auditar, que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se han efectuado el pagó por conceptos de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), durante los últimos (8) meses de enero a agosto de 2025, y no posee obligaciones pendientes por estos conceptos,lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Apartadó al día (12) del mes de septiembre de 2025.

JUAN CARLOS CARDONA HERRERA
CONTADOR PUBLICO
TP. 159483-T / C.C.:8.437.875

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEE26092025CTA220
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64546805609

Fecha: 26-09-2025 **Hora:** 13:56:33
Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: DF890907748

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $31,678,551.00	**Valor Registros Procesados:** $4,214,267.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $27,464,284.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
58496457232	Ahorros	900609134	T Y O IDEA EMPRESA	2,645,290.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
64500003377	Corriente	900470395	COMTIC SAS	965,611.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
64500003377	Corriente	900470395	COMTIC SAS	384,674.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
64500003377	Corriente	900470395	COMTIC SAS	218,692.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000000263855124	Ahorros	860524654	ASEGURADORA SOLIDA	27,464,284.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-09-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEEDORE26SEPTIE
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 29-09-2025 **Hora:** 14:45:36
Fecha de Generación: 29-09-2025

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $165,358,231.00	**Valor Registros Procesados:** $165,358,231.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000279144497	Corriente	900365660	PROVEER INSTITUCIO	6,045,397.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-09-2025
58496457232	Ahorros	900609134	T Y O IDEA EMPRESA	10,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
64505238913	Corriente	800091462	PROSALUD SAS	232,560.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
64505238913	Corriente	800091462	PROSALUD SAS	662,904.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
23003164217	Ahorros	901337523	INTEGRAL V6 SAS	2,982,871.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
54900002551	Ahorros	901457658	ASOURANOR	29,842,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
19100000787	Ahorros	901447396	BLANCO Y DEGIOVANN	9,207,353.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
24599782253	Corriente	900625898	ESTACIONES INNOVAD	11,894,416.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
54900003553	Corriente	818002080	VERDE VIVO	59,034,018.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
17406862171	Corriente	830077655	PANAMERICANA OUTSO	31,516,012.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000000238266316	Ahorros	1067906057	MANUEL ANTONIO GAL	3,468,700.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-09-2025