CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 2655

FECHA: 28/11/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - 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
2290	49533	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
41329	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

```
style=3D"color: #088=
0e8 !important">XML</span> de su documento.</p>
                        <p></p>
                                                <div media=3D"(min-
width: 768px=
)" style=3D"display: inline-grid;padding: 5px;">
                                                                </div>
                        <p></p>
                            <a style=3D"font-weight: bold; text-
decoration:=
 none; border: 0;padding: 10px 32px; color: #0880e8; border-radius:
50px; b=
order: 2px solid #0880e8; background: #fff; margin-bottom: 10px
!important;=
 text-align: center;" href=3D"https://catalogo-
vpfe.dian.gov.co/document/se=
archqr?
documentkey=3D5e4c9cd5dee3a2a146e58b9afd854ec6ff092bd531910093b652a7
=
9f3dad57600cac5dc616368787d56c0425e5473469">Verificar En La DIAN</a>
       =20
                                    </div>
</body>

</html>


--_=_swift_1755873428_e8a0077c34850d72df960808130312ff_=_
Content-Type: application/zip; name=ad08909077480002500001821.zip
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename=ad08909077480002500001821.zip


--_=_swift_1755873428_e8a0077c34850d72df960808130312ff_=_--
```

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

Fecha de Impresión: 27/11/2025
Hora de Impresión: 9:02:05a. m.
Pagina 1 de 1

2655

NUMERO: 2290
FECHA: 27/11/2025

A FAVOR DE: 15674394 FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - 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.

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

COMPROMISO: 200 **CUENTA X PAGAR:** 49533

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
24010101	Bienes y servicios		7,089,030.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano Jl Cadavid 0,4%		28,470.00
51117902	Honorarios Revisoría Fiscal	7,117,500.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2251

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73
10

FECHA:	24 de noviembre de 2025
CONSECUTIVO TRD:	*250-23-01-01-1304-2025*
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 septiembre de 2025 Pago 06
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.**	7987943410
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Colpensiones	**No.**	7987943410
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Positiva	**No.**	7987943410

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	$35.587.500
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	$21.352.500

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	66
EJECUCIÓN FÍSICA	66

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	7987943410	1
PENSIÓN	7987943410	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	2836	
INFORME DE SUPERVISION No.	2837	

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 seis (06) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGLD332
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
Fecha generación: 19/11/2025 19:04:23
Fecha expedición: 19/11/2025 19:04:23

FERNEL G. LOZANO DURANGO
CC: 15674394
Sucursal: Sucursal Principal
DG 18 18 48
PLANETA RICA (COR) Colombia
TEL: 7765873

FACTURADO A

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT 890907748-3
Calle 92 98 39 Apartadó (ANT)
TEL: 3206391828
atencionalusuario@corpouraba.gov.co
Principal

CUFE: a80ffdb5c0fa5ac7f5007e27fae69d3911f35709c352a7e2c4b4026c98900a017506ca3c9b8961ba8d429becc86482b1

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 15674** REVISORIA FISCAL CORPOURABA REVISORIA FISCAL CORPOURABA 2025	1	$ 7.117.500,00		$ 7.117.500,00

Total cantidad : 1
FACTURA MES DE SEPTIEMBRE 2025

SUBTOTAL	$ 7.117.500,00
TOTAL NETO	**$ 7.117.500,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764094686554 vigencia de 20/06/2025 al 20/12/2025 rango del 307 al 500 prefijo FGLD. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15674394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 18 18 A 48	TELÉFONO:	7765873
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	15674 - CORPOURABA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7987943410**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1941330031

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 463.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 463.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 362.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 362.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 15.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 15.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 826.400**
VALOR MORA:	**$ 14.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 841.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15674394
Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
UNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
N:	DIAGONAL 18 18 A 48	TELÉFONO:	7765873
RTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
RESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
E PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	15674 - CORPOURABA
TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987943410	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			28				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1941330031

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
DIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 455.600	$ 8.000	$ 463.600
ES:										$ 455.600	$ 8.000	$ 463.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
DIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 355.900	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 355.900	$ 6.300	$ 0	$ 362.200
ES:													$ 355.900	$ 6.300	$ 0	$ 362.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
DIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 300	$ 0	$ 15.200
ES:									$ 14.900	$ 300	$ 0	$ 15.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
FICA N	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
94	LOZANO DURANGO FERNEL GREGORIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.847.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 455.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.847.000	$ 355.900	$ 0	$ 355.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.847.000	$ 15674394	$ 14.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 841.000

Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pprovees28112025cta2
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 28-11-2025 **Hora:** 13:59:33
Fecha de Generación: 28-11-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $80,141,230.00	**Valor Registros Procesados:** $70,048,230.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,615,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,478,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53612503237	Ahorros	1077441858	NATALIA OSORIO MEN	5,179,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000413180065371	Ahorros	35871771	KAREN EUGENIA PARR	5,478,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-11-2025
09703694754	Corriente	8999990633	Corriente	52,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
01917405100	Ahorros	22174051	ILSE DEL ROSARIO V	4,615,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO RECHAZADO. CUENTA DEL DESTINATARIO NO EXISTE	28-11-2025
91200960802	Ahorros	15674394	FERNEL GRGORIO LOZ	7,089,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
54994918365	Ahorros	1001023807	KONNY URIBE CEBALL	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025