CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 2737

FECHA: 10/12/2025

A FAVOR DE: REINALDO LEON ZAPATA ROJAS **CEDULA O NIT:** 70,433,614

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro 002 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE LA TERRITORIAL NUTIBARA, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0194-2025 DEL 18-06-2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2373	49720	950,000.00	7,600.00	57,000.00	0.00	885,400.00
	TOTAL	950,000.00	7,600.00	57,000.00	0.00	885,400.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
41535	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	70,433,614	REINALDO LEON ZAPATA ROJAS	885,400.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	3,800.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	3,800.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360501	Servicios en general PN no declarantes de renta 6%	57,000.00

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: 03/12/2025
Hora de Impresión: 2:30:11p. m.

2737

NUMERO: 2373
FECHA: 03/12/2025

A FAVOR DE: 70433614 REINALDO LEON ZAPATA ROJAS

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 002 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE LA TERRITORIAL NUTIBARA, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORPOURABA, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0194-2025 DEL 18-06-2025.

VALOR: (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **950,000.00**

COMPROMISO: 503 **CUENTA X PAGAR:** 49720

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32010900201.32.85330.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de limpieza general	950,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		885,400.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		3,800.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		3,800.00
24360501	Servicios en general PN no declarantes de renta 6%		57,000.00
51111501	Mantenimiento	950,000.00	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

ASESOR FINANCIERO

2291

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	27 de noviembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1345-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0194-2025
OBJETO:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CORPORACIÓN en la territorial Nutibara.
NOMBRE CONTRATISTA:	REINALDO LEON ZAPATA ROJAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	70.433.614
NOMBRE SUPERVISOR(A):	OSMANY GARCES MELENDRES
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 07 de agosto al 30 de octubre 2025 Pago 2
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta de Ahorros N. 24078151397

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	9493174693
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	9493174693
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	9493174693

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
29	503		2.3.2.02.02.008.32010900201.32.85330.1.0.0 1.1.2.3.1.01	$2.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$2.00.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$2.000.000
VALOR PAGADO	$400.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$950.000
VALOR A PAGAR OTROS	$ 0

(Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	
TOTAL, A PAGAR	$950.000
SALDO	$650.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	67,50
EJECUCIÓN FÍSICA	67,50

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9493174693	1
PENSIÓN	9493174693	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Cuenta de Cobro N. 2	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2941-2025	2

Se certifica que el (la) contratista **REINLADO LEON ZAPATA ROJAS**, identificada **C.C** 70.433.614 de cañasgordas, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-12-0194-2025**, 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		

CUENTA DE COBRO N° 02

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
"CORPOURABA"

NIT 890.907.748-3

DEBE A:

REINALDO LEÓN ZAPATA ROJAS
C.C. 70.433.614 De Cañasgordas

La suma de:
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
$950.000

POR CONCEPTO DE:

Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CORPORACION en la territorial Nutibara con placas motos (XUH 04G – SDR 98E) Carro (FVD 35E), de los meses de agosto, septiembre, y octubre del 2025.

Pactado en el contrato de prestación de servicios No. 200-10-01-12-0194-2025

Favor consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 24078151397.

Atentamente,



REINALDO LEÓN ZAPATA ROJAS
C.C. 70.433.614 De Cañasgordas.

CORPOURABA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES
O NO RESPONSABLES DE IVA

Resolución 18764066544721 de 1/03/2024 autorizado desde 0001 hasta 1000

NIT: 890907748-3	CIUDAD	Cañasgordas	**No. DSTN**	**0463**
CL 92 N° 98 39	FECHA	26-nov-25	VALOR $	950.000,00
TEL: 8281022	**Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)**			
D E B E A:	**Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)**			

APELLIDOS Y NOMBRES:	REINALDO LEÓN ZAPATA ROJAS
RUT:	70.433.614
DIRECCION:	Cañasgordas
TELEFONO:	312 2955802
POR CONCEPTO DE:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte del parque automotor de la CORPORACION en la territorial Nutibara
LA SUMA DE (En letras):	**Novecientos cincuenta mil pesos**

	CUENTA CONTABLE	RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		RETEICA	
		CXP	

Firma y Cédula

Nota: Recuerde que para la procedencia de los costos y los gastos, la empresa debe solicitar copia del RUT de los proveedores.

Aprobado	Contabilizado	Tesorería

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70433614		ZAPATA ROJAS REINALDO LEON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra Bolivar	CAÑASGORDAS-ANTIOQUIA	8564248	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000000806	9493174693	I	2025/11/06	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	0	$606,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$47,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$47,800		$0	$0
Ciudad: CAÑASGORDAS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$47,800		$0	$0
1	CC	70433614	ZAPATA REINALDO	25-14	30	$1,960,000	$313,600	EPS037	30	$1,960,000	$245,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,960,000	$47,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$47,800		$0	$0

2025/10/29 06:11 AM

colombia

.9388

CORPOURABA

7748

igo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoPROV10122025CTA2

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 11-12-2025 **Hora:** 09:45:16

Fecha de Generación: 11-12-2025

Fecha de envío del pago: 10-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

or: DF890907748

stros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
l del Pago: $144,519,920.00	**Valor Registros Procesados:** $118,791,220.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $25,728,700.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00016258	Ahorros	811043476	MAS BOSQUE CTTO005	51,102,243.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
78151397	Ahorros	70433614	REINALDO LEON ZAPA	885,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
00000787	Ahorros	901447396	BLANCO Y DEGIOVANN	9,207,353.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
01233609	Corriente	8600123361	ICONTEC	10,925,952.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
13792428	Ahorros	8110241795	CONFOR OPORTUNO	9,962,953.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
75588753	Ahorros	1033375858	GUSTAVO MATEUS DIA	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
27056402	Ahorros	1020494989	YULIET VANESSA TAB	1,500,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
99782253	Corriente	900625898	ESTACIONES INNOVAD	4,680,074.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
59997032	Corriente	900480656	TEK SOLUCIONES TEC	25,728,700.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	10-12-2025
12004864	Corriente	816005590	DISTRICOM DE COLOM	2,794,369.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
06479486	Corriente	811027052	DIPARCO SAS	18,385,490.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,454,705.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
98139507	Corriente	8909813951	COOPERATIVA CONFIA	1,912,681.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025