



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

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No: 2851

FECHA: 18/12/2025

A FAVOR DE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CEDULA O NIT: 800,232,334

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 014 - 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
2449	49885	640,682.02	5,126.00	0.00	0.00	635,556.02
TOTAL		640,682.02	5,126.00	0.00	0.00	635,556.02

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
41655	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	635,556.02

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	2,563.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	2,563.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR: JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesorería v6

CII 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: 12/12/2025
hora de Impresión: 7:12:44a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 2449
FECHA: 12/12/2025

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO
CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 014 - 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: (SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 02 / 100
PESOS ML.)

VALOR: 640,682.02

COMPROMISO: 2400916

CUENTA X PAGAR: 49885

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.01.003.32010900527.32.3336103.1. 0.01.1.2.3.1.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	640,682.02

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		635,556.02
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		2,563.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		2,563.00
51114601	Combustibles y lubricantes	640,682.02	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO



AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	10 de diciembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1417-2025
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 noviembre 2025 Pago 14
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.	35564648
	Pago de Pensión EMPRESA	x	No.	35564648
	Pago de Riesgo EMPRESA	x	No.	35564648

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			\$3.877.704
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS			\$640.682,02
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)			\$ 0

TOTAL A PAGAR	\$640.682,02
SALDO	1.481.614

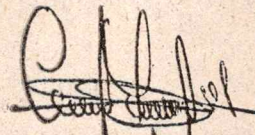
EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	75,31
EJECUCIÓN FÍSICA	75,31

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	35564648	1
PENSIÓN	35564648	1
FACTURAS	Fact. FEPE180143	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-3126-2025	3

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)

Proyecto	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre Daissy Vélez	
Firma	



Factura Electrónica de Venta:

FEPE180143

Fecha Validación DIAN: 2025-11-30 20:49:06

Fecha Emisión: 2025-11-30 20:49:05

CUFE: c4fbf6c1dcd051abb157edbf65c67c277390d8c5ec881ba9a40477e1fc1f1a7fdbbaeefd6c627c2a5022f92eaa96c26

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:

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

Nombre comercial:

PENDERISCO 1

NIT:

800232334-2

País:

Colombia

Ciudad:

Urrao

Dirección:

CL 15 32 07

Tipo de contribuyente:

Responsable de IVA

Régimen fiscal:

Teléfono:

3206729763

Correo:

admoneds1@cootaur.net

Notas:

Cliente

Nombre:

CORPOURABA CORPOURABA

N. identificación:

890907748 - 3

Dirección:

CALLE 31 # 27-59

Teléfono:

3234574176

Ciudad:

Urrao

Correo:

corpourrao@corpouraba.gov.co



Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	2.424	galón	16.919,97	0	0	41.014	41.014			41.014
2	15101505	DIESEL	51.223	galón	11.707,01	0	0	599.668,02	599.668,02			599.668,02

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
------	------	------------	-------

Información del pago

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Plazo Para Pagar: 0

Fecha Vencimiento: 2025-12-01

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	640.682,02
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	640.682,02
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	640.682,02

Notas

ORDEN DE VENTA: 176159-EQUIPO 2;176341-EQUIPO 2;178296-EQUIPO 2;178312-EQUIPO 2;180027-EQUIPO 2;180218-EQUIPO 2

Facturación del 01 al 30 de noviembre 2025 CORPOURABA

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208, MPZ12G

Son: seiscientos cuarenta mil seiscientos ochenta y dos COP

Firma Digital:

kc9s8pOXAGwMuZhH3NVh37us3aMKKtf68URTZ+mQoIAHPEAe1JVhhN5k7Ma2HbUBu4x9790io8Bp8zGX4VpH3TY7TSNbGqD2gkSFY8D9KZ6JEd77r9DHm0aSbk+ble8tt126iMgQ3faQ6dr296+Qwoup7cFKbg2Z11WjCZCm27ANAVheJN+Gdah/FK7SoS+IFhuPNLDR7H55WuqisX6eatHEMDu6rITULOoH/D7wZr0bu4BCiazTiGsatoGR07GdePh8+KrxZhKZh3j+yX4LkerTRi4mJdgyK7CprxleX5ozemuYNI9kMALu+wFRufqZmufB5uY N3SxDqu593Uhog==

Red de Negocio	Estación	Usuario	Fecha y Hora
PENDERISCO	PENDERISCO 1	PENDERISCO 1	03-12-2025 12:01:20 PM

Producto	Cantidad	PPU	Subtotal Producto	Impuestos	Total Producto	No Registros
DIESEL	51.223	\$11.707	\$599.668	\$0	\$599.668	5
CORRIENTE	2.424	\$16.920	\$41.014	\$0	\$41.014	1
TOTALES	53.647	\$14.314	\$640.682	\$0	\$640.682	6

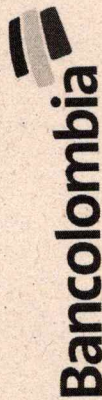
No. pedido o POS	No. Nota Crédito	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Estado	Reclasificación	Cliente	Dpndnc	Placa	Producto	Cantidad	PPU	Impuestos	Total Producto	Total
180218		FEPE180143	2025-11-29 10:19:37	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	5.211	\$11.707	\$0	\$61.005	\$61.005
180027		FEPE180143	2025-11-28 14:00:36	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	10.338	\$11.707	\$0	\$121.027	\$121.027
178312		FEPE180143	2025-11-21 11:05:25	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		MPZ12G	CORRIENTE	2.424	\$16.920	\$0	\$41.014	\$41.014
178296		FEPE180143	2025-11-21 09:51:01	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	10.692	\$11.707	\$0	\$125.171	\$125.171
176341		FEPE180143	2025-11-12 08:53:59	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	14.274	\$11.707	\$0	\$167.106	\$167.106
176159		FEPE180143	2025-11-11 11:26:37	Activa		CORPOURABA CORPOURABA		ODT208	DIESEL	10.708	\$11.707	\$0	\$125.359	\$125.359

RAZÓN SOCIAL :	COOTRAUR
IDENTIFICACIÓN:	NI-800232334
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35564648
TOTAL COTIZANTES:	130
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35564648
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 972.900	\$ 972.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	99	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.871.000	\$ 5.871.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.200	\$ 1.047.200
Subtotal Salud		3	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.891.100	\$ 7.891.100
230201	800229739	PROTECCION	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.661.100	\$ 5.661.100
230301	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.695.400	\$ 12.695.400
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.300	\$ 835.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.547.600	\$ 11.547.600
Subtotal Pensión		4	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.739.400	\$ 30.739.400
14-25	800226175	COLMENA	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.245.100	\$ 7.245.100
Subtotal ARL		1	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.245.100	\$ 7.245.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.755.900	\$ 7.755.900
Subtotal CCF		1	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.755.900	\$ 7.755.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.631.500	\$ 53.631.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/01/2026

54945515336	Ahorros	1037634613	LUIS FELIPE RAMIRE	4,780,800.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
99324883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	635,556.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
00000115010259663	Ahorros	1027944528	DIANA KATERINE CAN	3,784,800.00	BANCO FALABELLA S.A.	OTRO BANCO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	18-12-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: PROVE18DIC2025CTA220
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 64517006538
Fecha: 18-12-2025
Hora: 11:32:09
Fecha de envío del pago: 18-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 21		Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$160,338,486.00		Valor Registros Procesados: \$79,093,170.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$81,245,316.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54987956863	Ahorros	1045502795	JHONNY CHARLES HER	4,282,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
91241430311	Ahorros	35896236	KAREN MARENA ARCE	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
95921105011	Ahorros	1002106878	CRISTIAN CAMILO GO	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
00000000618124887	Ahorros	901415647	ASOMUDACAR II	52,000,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	18-12-2025
95982140553	Ahorros	39317801	SANDRA PATRICIA MO	3,386,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
00000004500200870	Ahorros	900763829	INDEXCODE SAS	6,544,783.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	18-12-2025
95955540671	Ahorros	43991447	PAOLA ANDREA MACHU	3,685,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
45561175032	Ahorros	1075313737	JENNIFER GALVIS GO	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
19100000787	Ahorros	901447396	BLANCO Y DEGIOVANN	9,207,353.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
54950985715	Ahorros	8324518	EDUARDO ENRIQUE HE	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
83133812027	Ahorros	8338833	CLAUDIO TORRES HER	3,784,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
91274408397	Ahorros	1040381654	ANGELICA MARIA MEN	1,648,261.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
95987557304	Ahorros	1007597812	SEBASTIAN GUARDO C	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
02800193811	Ahorros	21744068	GLORIA DE LOS ANGE	7,657,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
02800193811	Ahorros	21744068	GLORIA DE LOS ANGE	7,655,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
00000000075514612	Corriente	8300558415	ANALQUIM LTDA	18,915,733.00	BANCO DE BOGOTÁ	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	18-12-2025
54986999176	Ahorros	1028028777	FERNEY OREJUELA MO	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025
64522380421	Ahorros	1028006028	ANDRES MAURICIO PU	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-12-2025