



COMPROBANTE EGRESO No: 381

FECHA: 18/03/2026

A FAVOR DE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO

CEDULA O NIT: 900,258,115

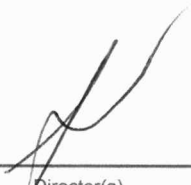
DESCRIPCION: CUENTA DE COBRO No. 005 - SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 200-10-01-02-0233-2025 DEL 22-08-2025 - POR CONCEPTO DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, MEDIANTE LA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
307	51792	228,670,779.00	0.00	0.00	0.00	228,670,779.00
TOTAL		228,670,779.00	0.00	0.00	0.00	228,670,779.00

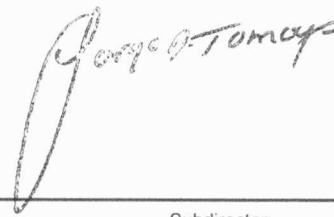
NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
42770	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	900,258,115	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	43,312,470.00
42770	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	900,258,115	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	45,469,200.00
42770	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	900,258,115	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	26,848,852.00
42773	Traslado	2203 BANCOLOMBIA 108525101-78	900,258,115	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	20,000,000.00
42773	Traslado	2203 BANCOLOMBIA 108525101-78	900,258,115	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO	93,040,257.00

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

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
------------	--------	-------



Director(a)



Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario



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

Fecha de Impresión: 11/03/2026
hora de Impresión: 4:06:45p. m.
Pagina 1 de 2

NUMERO: 307
FECHA: 11/03/2026

A FAVOR DE: 900258115 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO
CONCEPTO: CUENTA DE COBRO No. 005 - SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 200-10-01-02-0233-2025 DEL
22-08-2025 - POR CONCEPTO DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE),

VALOR: (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 228,670,779.00

COMPROMISO: 2501182

CUENTA X PAGAR: 51792

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32060900102.32.83329.1.0.	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	15,600,000.00
01.1.3.3.3.01		
2.3.2.02.02.008.32060900102.32.83619.1.0.	Otros servicios de publicidad	5,000,000.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.008.32060900106.32.83329.1.0.	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	21,500,000.00
01.1.3.3.3.01		
2.3.2.02.02.008.32060900107.32.83329.1.0.	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	6,344,600.00
01.1.3.3.3.01		
2.3.2.02.02.009.32060900106.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1,250,000.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.009.32060900107.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2,500,000.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.009.32080900101.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formacion n c p - S	20,000,000.00
01.1.3.3.4.02		
2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	14,312,470.00
01.1.2.3.1.01		
2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	42,075,739.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formacion n c p - S	26,848,852.00
01.1.3.3.1.00		
2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2,024,600.00
01.1.3.3.3.01		
2.3.2.02.02.009.32080900105.32.92920.1.0.	Servicios de apoyo educativo	13,000,000.00
01.1.2.3.1.01		
2.3.2.02.02.009.32080900105.32.92920.1.0.	Servicios de apoyo educativo	14,814,518.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.009.32080900202.32.92919.1.0.	Otros tipos de servicios educativos y de formacion n c p	13,700,000.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.009.32080900202.32.92920.1.0.	Servicios de apoyo educativo	13,700,000.00
01.1.2.3.2.07		
2.3.2.02.02.009.32080900205.32.92911.1.0.	Servicios de educación artística y cultural	13,000,000.00
01.1.2.3.1.01		
2.3.2.02.02.009.32080900205.32.92920.1.0.	Servicios de apoyo educativo	3,000,000.00
01.1.2.3.1.01		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		228,670,779.00
55080718	Asistencia Técnica	228,670,779.00	



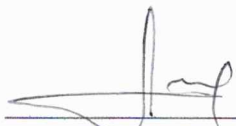
REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 11/03/2026

hora de Impresión: 4:06:45p. m.

Página 2 de 2

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA


ASESOR FINANCIERO

**AUTORIZACIÓN DE PAGO****R-RI-73****10**

FECHA:	23/02/2026
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-01-0097-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-02-0233-2025
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar e implementar estrategias de fortalecimiento de la educación ambiental, mediante la ejecución de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y el fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM), en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900258115-1
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOSÉ MAURICIO GARZÓN SÁNCHEZ
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOSÉ MAURICIO GARZÓN SÁNCHEZ
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Pago # 5 01 de enero al 30 de enero del 2026
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	156069994960/ Cuenta corriente

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	MUTUAL SER	No.	Mes Enero: 9498277141
	Pago de Pensión EMPRESA	PORVENIR	No.	Mes Enero: 9498277141
	Pago de Riesgo EMPRESA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	No.	Mes Enero: 9498277141

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
395	256-729	Otros tipos de servicios educativos y de formación n c p	2.3.2.02.02.009.32080900101.32.92919.1.0.01.1.3.3.4.02	\$200.000.000
		Otros tipos de servicios educativos y de formación n c p - Superávit Fiscal	2.3.2.02.02.009.32080900102.32.92919.1.0.01.1.3.3.1.00	\$200.000.000
		Otros tipos de servicios educativos y de formación n c p	2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.01.1.3.3.1.00	\$200.000.000
610	256-1182	Otros tipos de servicios educativos y de formación n c p	2.3.2.02.02.009.32080900202.32.92919.1.0.01.1.2.3.2.07	\$13.700.000
		Servicios de educación artística y cultural	2.3.2.02.02.009.32080900205.32.92911.1.0.01.1.2.3.1.01	\$13.000.000
		Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32080900202.32.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	\$13.700.000

20200111

444

		Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32080900205.32.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	\$3.000.000
609	1182	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.01.1.3.3.3.01	\$2.024.600
		Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.01.1.2.3.1.01	\$14.312.470
		Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32080900105.32.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	\$14.814.513
		Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32080900105.32.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	\$13.000.000
		Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2.3.2.02.02.009.32080900103.32.92919.1.0.01.1.2.3.2.07	\$42.075.739
543	1182	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2.3.2.02.02.009.32060900107.32.92919.1.0.01.1.2.3.2.07	\$2.500.000
		Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	2.3.2.02.02.009.32060900106.32.92919.1.0.01.1.2.3.2.07	\$1.250.000
		Otros servicios de publicidad	2.3.2.02.02.008.32060900102.32.83619.1.0.01.1.2.3.2.07	\$5.000.000
		Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	2.3.2.02.02.008.32060900106.32.83329.1.0.01.1.3.3.3.01	\$21.500.000
		Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	2.3.2.02.02.008.32060900106.32.83329.1.0.01.1.3.3.3.01	\$6.344.600
180	1182	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	2.3.2.02.02.008.32060900102.32.83329.1.0.01.1.3.3.3.01	\$15.600.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

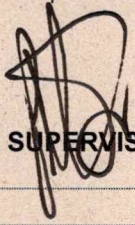
VALOR CONTRATO	\$781.821.927
VALOR PAGADO	\$553.151.148
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$228.670.779
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL, A PAGAR	\$228.670.779
SALDO	\$0.00

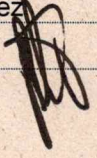
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	9498277141	2
PENSIÓN	9498277141	2
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	-	-
INFORME DEL CONTRATISTA No.	300-08-01-02-0271-2026	21
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-0273-2026	15

Se certifica que el (la) contratista **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO** 900258115-1 identificado (a), ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-02-0233-2025**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número **QUINTO (5)** correspondiente al periodo citado.


FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	José Mauricio Garzón Sánchez	
Firma		



19 MAR 2025

CONTRATACIÓN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
855b4647faa15616655a5d9898c352628b4a6a81f8e5ac64f31f613d0561c5471321683e18892d4fbcc3363d2efb4ab5
Número de Factura: ASOM-545
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 001
Fecha de orden de pedido: 23/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO
Nombre Comercial: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO
Nit del Emisor: 900258115
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CR 8 NO 43 14 BRR LAURELES
Teléfono / Móvil: 6047802694
Correo: asomor2009@hotmail.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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: Calle 98 No. 98-39
Teléfono / Móvil: 575 8781022
Correo: corpouraba@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	001	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES INTERINST Y OTROS JURISDIS DE CORPOURABA	NIU	228.670.779,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 228.670.779,00

Notas Finales

ACTA FINAL DEL CONVENIO 233-2025 CORPOURABA, QUE TIENE POR OBJETO: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES INTERINST Y OTROS JURISDIS DE CORPOURABA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/02/2026 14:57:45
Documento validado por la
DIAN:
23/02/2026 14:57:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	228670779
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	228670779
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	228670779
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 228670779

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	228.670.779,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	228.670.779,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	228.670.779,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$228.670.779,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099114723 Rango desde: 501 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-09-24

JORGE LUIS LLORENTE GENES

CONTADOR PÚBLICO

TP: 58753-T

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

JOSE SANTO PEREZ NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.273.398, representante legal y **JORGE LUIS LLORENTE GENES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.377.472, Contador público de la entidad **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO "ASOMOR"**, identificada con Nit. No. 900.258.115-1, Certificamos que a la fecha la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 del 2007

Este certificado se firma a los día once (11) días del mes de Marzo de 2026.


JOSE SANTOS PEREZ NUÑEZ
Representante Legal

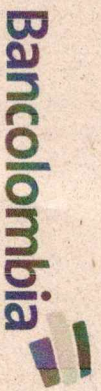

JORGE LUIS LLORENTE GENES
Contador T.P. 58753-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900238115	1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO ASOMOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		NOMINA ADM	CARRERA 8 # 43-14	MONTERIA-CORDOBA	7819631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2026-01	2026-02	32510611	9498277141	E					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO															NOVEDADES										PENSION					SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tas	tdp	cap	vpp	cor	vnt	aln	lee	una	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF								
1	CC	72273398																	230301	30	E55C07	30	CCF16	30	14-23	30	30	No	No								
2	CC	104035765																	230301	30	EP5002	30	CCF16	30	14-23	30	30	No	No								
Total		Afiados(2)																																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900258115	1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROQUILLO ASOMOR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA ADM	CARRERA 8 # 43-14	MONTERIA-CORDOBA	7819631	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	32510611	949827141	E	2026/02/05	2026/02/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,686,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$1,130,500	\$0	\$0	\$1,130,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$1,130,500	\$0	\$0	\$1,130,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	2	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	2	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					2	\$883,200	\$0	\$0	\$883,200
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$543,500	\$0	\$0	\$543,500
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$339,700	\$0	\$0	\$339,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$212,100	\$0	\$0	\$212,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$212,100	\$0	\$0	\$212,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$141,400	\$0	\$0	\$141,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$141,400	\$0	\$0	\$141,400
TOTAL					2	\$2,686,800	\$0	\$0	\$2,686,800



NIT: 890.903.9388

Empresa: CORPOURABA

NIT: 890907748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Teso3093

Nombre del pago: PPROVEED13MARCTA22

01

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 16-03-2026

Hora: 07:58:35

Fecha de Generación: 16-03-2026

Fecha de envío del pago: 13-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Total Registros del Lote: 8

Registros Procesados: 8

Registros Rechazados: 0

Registros Pendientes: 0

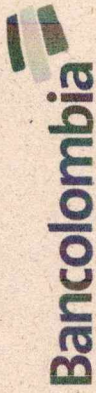
Valor Total del Pago: \$263,554,094.00

Valor Registros Procesados: \$263,554,094.00

Valor Registros Rechazados: \$0.00

Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000618133458	Ahorros	901415647	ASOMUDACAR CI 0180	60,061,306.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000156069994960	Corriente	900258115	ASOCIACION MPIOS G	115,630,522.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
54900002551	Ahorros	901457658	ASURANDOR	28,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000279144497	Corriente	900365660	PROVEER INSTITUCIO	1,660,097.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
64543792428	Ahorros	8110241795	CONFOR OPORTUNO	10,690,038.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00703641303	Corriente	800036413	CALDERON CARDONA S	10,077,733.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000472969992669	Corriente	8300006025	IDEAM	28,606,746.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00190135204	Corriente	8909013523	EL COLOMBIANO	8,827,652.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA

NIT: 890907748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PPROVEEMAR13CTA2203

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 16-03-2026

Fecha de Generación: 16-03-2026

Hora: 07:55:46

Fecha de envío del pago: 13-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$320,187,249.00	Valor Registros Procesados: \$320,187,249.00	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
00190135204	Corriente	8909013523	EL COLOMBIANO	6,423,253.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	13-03-2026
0000047296992669	Corriente	8300006025	IDEAM	23,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000618133458	Ahorros	901415647	ASOMUDACAR CI 0180	60,187,739.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
0000015606994960	Corriente	900258115	ASOCIACION MPIOS G	113,040,257.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000618126460	Ahorros	901671178	EICE EDURABA II	95,000,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
64543792428	Ahorros	8110241795	CONFOR OPORTUNO	21,736,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	13-03-2026