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

COMPROBANTE EGRESO No: 1031

FECHA: 22/05/2026

A FAVOR DE: DISTRILUBRICANTES S. A. **CEDULA O NIT:** 800,138,506

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro 006, CTO 200-10-01-08-0303-2025 DEL 26/11/2025, SUMIISTRO DE CONBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS Y MOTOS ADSCRITOS A LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO A SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO DE CORPOURABA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
875	53303	4,950,817.92	59,409.00	4,951.00	0.00	4,886,457.92
	TOTAL	4,950,817.92	59,409.00	4,951.00	0.00	4,886,457.92

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
43668	Traslado	2201 BANCOLOMBIA 645170065-38	800,138,506	DISTRILUBRICANTES S. A.	4,886,457.92

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	19,803.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	19,803.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	19,803.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	4,951.00

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: 20/05/2026
Hora de Impresión: 2:59:48p. m.

1031

NUMERO: 875
FECHA: 20/05/2026

A FAVOR DE: 800138506 DISTRILUBRICANTES S. A.

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 006, CTO 200-10-01-08-0303-2025 DEL 26/11/2025, SUMIISTRO DE CONBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS Y MOTOS ADSCRITOS A LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO A SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO DE CORPOURABA

VALOR: (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE Y 92 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 4,950,817.92**

COMPROMISO: 2501141 **CUENTA X PAGAR:** 53303

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.1 2	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	4,950,817.92

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		4,886,457.92
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		19,803.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		19,803.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		19,803.00
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%		4,951.00
51114601	Combustibles y lubricantes	4,950,817.92	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2201
FALTA

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CORPOURABA

R-RI-73
11

FECHA:	13 de mayo 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0513-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0303-2025
OBJETO:	Suministro de combustible (ACPM, gasolina) para carros y motos adscritos a la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la territorial Centro de Corpouraba.
NOMBRE CONTRATISTA:	DISTRILUBRICANTES S.A.S
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 800138506
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David Garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jorge David Tamayo González
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 25 de marzo al 15 de abril 2026 Pago 6
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Corriente Bancolombia 00178561231

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURA,NUEVA EPS, SALUD TOTAL, EPS MUTUAL	**No.**	1080364227
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR, PROTECCIÓN	**No.**	1080364227
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	ARL SURA	**No.**	1080364227

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
518	1141	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.12	$ 22.330.050
541	1141	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.10	$ 8.980.362.72

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$31.310.412.72
VALOR PAGADO	18.764.476,23
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$6.789.051,84
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$6.789.051,84
SALDO	5.756.884,65

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	81,61

EJECUCIÓN FÍSICA	81,61

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	1080364227	1
PENSIÓN	1080364227	1
ARL	1080364227	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	-
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1183-2026	5

Se certifica que el (la) contratista DISTRILUBRICANTES S.A.S, identificado (a) NIT 800138506, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0303-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 6 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE
DA56934

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 04/20/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-04-20 14:49:42-05:00
Fecha vencimiento factura: 05/20/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
994b8470212d174c0e8496a57df14abdf4ee96515cad9ac0357e348678f7d9b75785f82c5d6c010a7fbd12ee4f28f850

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	29,48	$15.740,00	$464.015,20
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	220,76	$11.096,00	$2.449.552,96

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL 01 AL 15 DE ABRIL

Valor Bruto	2.913.568,16
Iva	0,00
Rete Fuente	2.913,57
VALOR TOTAL	2.910.654,59

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

994b8470212d174c0e8496a57df14abdf4ee96515cad9ac0357e348678f7d9b75785f82c5d6c010a7fbd12ee4f28f850

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañía DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S. según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764096230503 de fecha 07/29/2025 de la factura 47001 a la 57000

Original

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE
DA57178

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 04/24/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-04-24 08:25:22-05:00
Fecha vencimiento factura: 05/24/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

bfef4f8dd8ee798afd88f514b1a6e8a327d5471534c9b8939b6566aa8ec3249326e9fac413a5632f47f34a68d0572dff

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	23,54	$15.740,00	$370.519,60
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	150,21	$11.096,00	$1.666.730,16

OBSERVACIONES: CONSUMOS DE 16 AL 23 DE ABRIL

Valor Bruto	**2.037.249,76**
Iva	**0,00**
Rete Fuente	**2.037,25**
VALOR TOTAL	**2.035.212,51**

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

bfef4f8dd8ee798afd88f514b1a6e8a327d5471534c9b8939b6566aa8ec3249326e9fac413a5632f47f34a68d0572dff

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañía **DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S.** según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764108801656 de fecha 04/22/2026 de la factura 57001 a la 67000

Original

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 15/05/2026
Hora de Impresión: 4:12:03p. m.

NUMERO: 858
FECHA: 15/05/2026

A FAVOR DE: 800138506 DISTRILUBRICANTES S. A.

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 006, CTO 200-10-01-08-0303-2025 DEL 26/11/2025 SUMIISTRO DE CONBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS Y MOTOS ADSCRITOS A LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO A SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO DE CORPOURABA

VALOR: (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 92 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1,838,233.92**

COMPROMISO: 2501141 **CUENTA X PAGAR:** 53286

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.01.003.32.3336103.1.0.01.1.2.3.2.1 0	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	1,838,233.92

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		1,814,336.92
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		7,353.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		7,353.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		7,353.00
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%		1,838.00
51114601	Combustibles y lubricantes	1,838,233.92	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2201

ASESOR FINANCIERO

DISTRILUBRICANTES S.A.S

800138506

Carrera 49 No.49-73 Of.1006 Edificio Seguros Bolivar
Medellin-COLOMBIA
2513298
facturacion@zavel.com.co
Tipo Persona: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo Régimen: Responsable de IVA
Responsabilidad Fiscal: No responsable

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE
DA56428

Nombre Cliente: CORPOURABA
Identificación: 890907748
Dirección: CL 92 98-39
Teléfono: 8281070
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Fecha y hora factura: 04/05/2026 12:00:00 a. m.
Fecha y hora valiación factura: 2026-04-09 09:43:50-05:00
Fecha vencimiento factura: 05/05/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
d82af30926e8ef96082537db170d3f04eb0c48df7f666345e1c26236deaffcc914f275dfc812e77f569b2bae96548c6a

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor
GM8003	GASOLINA MOTOR OXIGENADA C	13,55	$15.340,00	$207.857,00
BAB10002	BIODIESEL ACEM B10	148,27	$10.996,00	$1.630.376,92

OBSERVACIONES: CONSUMOS DEL 25 AL 31 DE MARZO

Valor Bruto	1.838.233,92
Iva	0,00
Rete Fuente	1.838,23
VALOR TOTAL	1.836.395,69

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA, PERMITIDA POR LA LEY, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

d82af30926e8ef96082537db170d3f04eb0c48df7f666345e1c26236deaffcc914f275dfc812e77f569b2bae96548c6a

A la aceptación de esta factura autoriza a consultar y a reportar ante centrales de riesgo en cualquier momento de la relación comercial a la compañía DISTRICOMBUSTIBLES ANTIOQUIA S.A.S. según la ley 1266 de 2008 de Habeas Data.

Res DIAN. No. 18764096230503 de fecha 07/29/2025 de la factura 47001 a la 57000

Original

MOBIL (2)
DIRECCIÓN APARTADÓ
SALIDA A CHIGORODÓ
TELÉFONO: 828 03 35
FAX: 828 17 26
distrilubricantes@gmail.com

Distri Lubricantes

GASOLINA- BIO DIESEL
LUBRICANTES Y OTROS
NIT. 800.138.506-0
*****

GONZALO ANDRÉS CALLE JARAMILLO
CC.71.683.970 de Medellín

HACE CONSTAR QUE:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(Art.50 Ley 789 de 2002)

El suscrito Gonzalo Andrés Calle Jaramillo, identificado con C.C. 71.683.970 de Medellín, como revisor fiscal de la compañía DISTRILUBRICANTES S.A.S, bajo la gravedad de juramento manifiesto que al mes de Abril de 2.026 la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (salud, pensión y riesgos profesionales) y en los APORTES PARAFISCALES decretados por la ley.

La empresa en materia de obligaciones laborales, realiza los pagos oportunamente a los empleados y se encuentra a paz y salvo con cada uno de ellos.

Se expide única y exclusivamente para, tramite ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá **CORPOURABA**, hoy a los veinte días (20) días del mes de Abril del año 2.026.

Atentamente,

Distri Lubricantes S.A.S
Nit: 800.138.506-0

GONZALO ANDRÉS CALLE JARAMILLO
CC.71.683.970

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-07, 02:23:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	DISTRILUBRICANTES SAS
NIT	NI 800138506
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080364227
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	203575347
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.704.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.360.900	$ 1.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 1.232.600	$ 900
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 368.400	$ 300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 252.500	$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 92.100	$ 100
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 114.500	$ 100
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 87.800	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 435.400	$ 300
N890903790	14-11	ARL SURA	10	$ 812.500	$ 600
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$ 943.100	$ 700
		SubTotales:		$ 5.699.800	$ 4.300
		Total a Pagar:			$ 5.704.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Número del registro
1

Fecha de aplicación
19 May 2026

Nombre del destinatario
Distrilubricantes

Identificación destinatario
800138506

Producto destino
178 - 5612 - 31

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.814.336,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Número del registro
2

Fecha de aplicación
19 May 2026

Nombre del destinatario
Samir Enrique Hern

Identificación destinatario
10903534

Producto destino
645 - 670485 - 50

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.257.600,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Número del registro
3

Fecha de aplicación
19 May 2026

Nombre del destinatario
Alvaro Javier Mart

Identificación destinatario
1027960583

Producto destino
549 - 814269 - 94

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 215.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.71.21.20

Inicio
Productos
Transacciones
Aprobaciones
Reportes y archivos
Administración del canal

Detalle del pago

Comprobante | Comprobante consolidado

Si necesitas el comprobante de tu pago
Si quieres un comprobante general, descárgalo en las opciones superiores; pero si lo prefieres individual o múltiple, dirígete a la tabla.
Consulta el instructivo

Datos de la transacción

Guardar como plantilla

Tipo de pago	Nombre del pago	Número de secuencia	Número de registros
Proveedores	**Proveecta2**	**b**	**4**

Datos de producto origen

Tipo de producto	Número de producto	Documento de la cuenta	Documento pagador
Ahorros	**64517006538**	**000000890907748**	**000000890907748**

Información de registros

Tipos de estado

Totales: (4)

Exitoso (4) | Rechazado (0) | Pendiente (0) | Anulado (0)

Cerrar sesión

¿Necesitas ayuda?

Identificación destinatario | Nombre del destinatario | Producto destino | Valor

Registros del pago Proveecta2

#	Código	Descripción	Nombre del destinatario	Identificación destinatario	Producto destino	Estado	Valor
1	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Laura Cristina Par	1001672731	311 - 50807 - 51	Exitoso	COP $ 3.472.000,00
2	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Distrilubricantes	800138506	178 - 5612 - 31	Exitoso	COP $ 4.886.457,00
3	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Wilson Andres Ubal	1028029754	616 - 534620 - 76	Exitoso	COP $ 4.464.000,00
4	OKA	Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia	Omar Alexander Esc	1040360661	645 - 933877 - 70	Exitoso	COP $ 5.976.000,00