



COMPROBANTE EGRESO No: 1486

FECHA: 30/06/2026

A FAVOR DE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

CEDULA O NIT: 800,232,334

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro 002, CTO 200-10-01-12-0178-2026 DEL 06-03-2026 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.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1183	54452	542,371.00	6,507.00	542.00	0.00	535,322.00
TOTAL		542,371.00	6,507.00	542.00	0.00	535,322.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
44395	Traslado	2203 BANCOLOMBIA 108525101-78	800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	535,322.00

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

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	2,169.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	2,169.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	2,169.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	542.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR: YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

Modulo de Tesoreria v6

Cil 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: 30/06/2026
Hora de Impresión: 12:48:56p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1183
FECHA: 18/06/2026

A FAVOR DE: 800232334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO
CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 002, CTO 200-10-01-12-0178-2026 DEL 06-03-2026 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.

VALOR: (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 542,371.00

COMPROMISO: 251 CUENTA X PAGAR: 54452

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.01.003.32023202-0303.3336103.1.0	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	542,371.00
.01.1.2.3.2.07		

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		535,322.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		2,169.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		2,169.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		2,169.00
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%		542.00
51114601	Combustibles y lubricantes	542,371.00	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

ASESOR FINANCIERO

2203



REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPOURABA
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 30/06/2026
Hora de Impresión: 12:47:08p. m.
Pagina 1 de 1

CONSECUTIVO 54452

F. Aprobación: 18/06/2026

Concepto: 1-000045 COMPRA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO.

Tipo Doc.: Factura

No. Documento: FEPE 221353, FEPE 2213

Beneficiario: 800,232,334 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

F. Documento: 18/06/2026

F. Vencimiento: 30/06/2026

Descripción: Pago cuenta de cobro 002, CTO 200-10-01-12-0178-2026 DEL 06-03-2026 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.

Anticipo: NO

Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
251	15	11/03/2026	2.3.2.02.01.003.32023202-030:	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	046	542.371,00

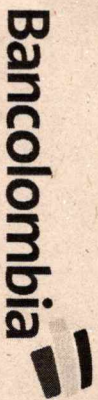
CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
24010101	Bienes y servicios	0,00	535.322,00 Cuenta x Pagar	COOPERATIVA MULTIACTIVA	046
24072202	Estampilla Pro-Politecnico	0,00	2.169,00 Deducion	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	004
24072203	Estampilla Pro-Universidad	0,00	2.169,00 Deducion	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	004
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo	0,00	2.169,00 Deducion	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	004
24360802	Compra de Combustibles	0,00	542,00 Retencion	DIRECCION DE IMPUESTOS Y	046
51114801	Combustibles y lubricantes	542.371,00	0,00 Otra	COOPERATIVA MULTIACTIVA	046
TOTALES		542.371,00	542.371,00		

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,232,334	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO	542.371,00	1.00
TOTALES		542.371,00	

CONTADOR



NIT: 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA

NIT: 890907748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: CORPOURABA

Nombre del pago: 890907748

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 25-06-2026

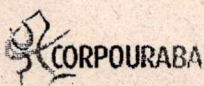
Hora: 15:40:41

Fecha de Generación: 25-06-2026

Fecha de envío del pago: 24-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-06-2026

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,120,125.00	Valor Registros Procesados: \$40,120,125.00	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
91290072137	Ahorros	1001765341	valentina sepulved	1,750,905.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
99324883587	Corriente	800232334	cooperativa multa	535,322.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
99324883587	Corriente	800232334	cooperativa multa	451,898.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
95996921655	Ahorros	1045492825	henry ortiz mosque	5,208,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
6450003577	Ahorros	71242799	jhonny carvajal ga	4,960,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
64541658635	Ahorros	1152466969	valentina hurtado	5,456,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
99324883587	Corriente	800232334	cooperativa multa	132,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
09170974066	Ahorros	1067937838	amaury antonio cor	4,662,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
36639429631	Ahorros	1214724714	yessica mejia pere	5,257,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
10162539487	Ahorros	71708491	jairo andres agude	6,249,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026
54975588753	Ahorros	1033375858	gustavo mateus dia	5,456,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-06-2026

**AUTORIZACIÓN DE PAGO****R-RI-73****11**

FECHA:	12 de junio 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0670-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0178-2026
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
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jorge David Tamayo González
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 11 de abril al 10 de mayo 2026 Pago 2
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.	SURA, Nueva EPS, Savia salud	No.	37324097
	Pago de Pensión EMPRESA	Colpensiones- Porvenir- Protección	No.	37324097
	Pago de Riesgo EMPRESA	Colmena	No.	37324097

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
15	251	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	2.3.2.02.01.003.32023202-0303.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	7.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$7.000.000
VALOR PAGADO	\$457.849
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	542.371
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL A PAGAR	542.371
SALDO	5.999.780,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA		14,29
EJECUCIÓN FÍSICA		14,29

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	37324097	1
PENSIÓN	37324097	1
ARL	37324097	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	-
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1520-2026	4

Se certifica que el (la) contratista Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao, identificado (a) NIT 811024179, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0178-2026, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 2 correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)



Factura Electrónica de Venta:

FEPE216220

Fecha Validación DIAN: 2026-04-30 17:04:40

Fecha Emisión: 2026-04-30 17:04:39

CUFE: 1f9e44509c5e2e3b04e14aa4fac016b090d5e701bd8d771c5ab9aa56622ade7af087a130a708bbb75f1546618a609be5

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:

Persona Jurídica

Régimen fiscal:

Teléfono:

3206729763

Correo:

admoneds1@cootaur.net

Notas:

Responsable de IVA

Cliente

Nombre:

CORPOURABA CORPOURABA

N. identificación:

890907748 - 3

Dirección:

CALLE 31 # 27-59

Teléfono:

3234574176

Ciudad:

Urrao

Correo:

corpourrao@corpuraba.gov.co



Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	1.376	galón	16.773,98	0	0	23.081	23.081			23.081

Impuestos

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

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	23.081
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	23.081
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	23.081

Información del pago

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Plazo Para Pagar: 1

Fecha Vencimiento: 2026-05-01

Notas

ORDEN DE VENTA: 213772-EQUIPO 2

PLACA VEHÍCULO(S): MPZ12G

Son: veintitrés mil ochenta y uno COP

Firma Digital:

IHt0rs2Whz3NB3F6AOscfywFYV4TdrWnrOAZmYFuQIFRiP2kycBgcEnq+YMOZ52X4v0JlnK3S9pAuP0tihrRS0UbOebVHmOfDVefdkWO3H/dLzSre2fmtGoTDrczp5loxKMvon0SQKQFGc7xVBTQRehQyfdGHIHlUDzLFEZdHlVRoXN0UsqCRcb+ZzFct4fhFPmYcakk8kH9677WD5apN9m3ZKIF0IIPiOXF6xZILF6Lw570ts26PUGhU0F3ywCU8FTT7ihJhJ0AQjkXVKZOxp7dV94MNASZodKY+txeD1x1ynf3HyBjtl2pJPlsOX5WWuhKgzo+d2snNOOu5WDLi2A==



Factura Electrónica de Venta:
FEPE221352

Fecha Validación DIAN: 2026-05-21 11:20:40

Fecha Emisión: 2026-05-21 11:20:39

CUFE: 4702c0d6d04e11566cf3fb44981d23c5b6a3488c3af2b93700a5d165f62854ee0d3d14194b4469a64eb45a3ba85721fc

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	Pais: Colombia	Ciudad: Urrao	Dirección: CL 5 32 07
---	--	----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica	Régimen fiscal:
---	------------------------

Teléfono: 3206729763	Correo: admoneds1@cootaur.net
--------------------------------	---

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre: CORPOURABA CORPOURABA	N. identificación: 890907748 - 3	Dirección: CALLE 31 # 27-59	Teléfono: 3234574176
---	--	---------------------------------------	--------------------------------

Ciudad: Urrao	Correo: corpourrao@corpuraba.gov.co
-------------------------	---



Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101505	DIESEL	9.882	galón	12.072,96	0	0	119.305	119.305			119.305

Impuestos

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

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	119.305
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	119.305
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	119.305

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2026-05-22

Notas

ORDEN DE VENTA: 213119-EQUIPO 2

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208

Son: ciento diecinueve mil trescientos cinco COP

Firma Digital:

qEPzEX1vWueHp2ck46HLKmNbdmNH23uAHeZ2sallHX2hQf63PPp8Gpd+wQqLwEMQSWH7Kc03JMu2zjj8EziX39RNK3MKbGQGYHyFLUOhjjBa2OrW4Z5V7XzR94S+IPoSUI2HZyOeL0mAC7xfKIrVEx4eWr6B
erprYScIgrI6QFV8QrYi5WVwFtbkHhgNbIOEdyEPQebF/wNul6Xsh3fKMMF/20hE48OMnk6x6wAgvsErdilIXUZsTLzHyVb0us8/scNsvGuc7iPdgsUhtAAizR8n7A/FZ+Kjq78o/BHhCUTL8Kn+AVJctxT6fmyP2kadwTFR
0/r4WFdyx05w==



Factura Electrónica de Venta:

FEPE221353

Fecha Validación DIAN: 2026-05-21 11:21:22

Fecha Emisión: 2026-05-21 11:21:21

CUFE: f856a0f85dfb0436c18f7baac4d0ac6855960bed6257dd53032062a7db4c1977be3283d70191c319192bfa920ebf3fb3

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:

Persona Jurídica

Régimen fiscal:

Teléfono:

3206729763

Correo:

admoneds1@cootaur.net

Notas:

Responsable de IVA

Cliente

Nombre:

CORPOURABA CORPOURABA

N. identificación:

890907748 - 3

Dirección:

CALLE 31 # 27-59

Teléfono:

3234574176

Ciudad:

Urrao

Correo:

corpourrao@corpuraba.gov.co



Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	1.312	galón	16.773,63	0	0	22.007	22.007			22.007

Impuestos

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

Información del pago

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Plazo Para Pagar: 1

Fecha Vencimiento: 2026-05-22

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	22.007
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	22.007
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	22.007

Notas

ORDEN DE VENTA: 212303-EQUIPO 2

PLACA VEHÍCULO(S): VEF17D

Son: veintidós mil siete COP

Firma Digital:

C/gM/OGx/CU4E3Y0h7N67/0kqxd170+SLc+noIYjCnGSx6LF6eYxagCJEM0Qh0ytBzUCjda3ta244I75RVcxv10c6L79j4SHJxgjcM1tLwdZra/YqadiSawy9jxuwafAagskUNK3lpOvd/PAPiNiTetgmUwVlcvYaA8+SbK/VxBLf74llut1I15oJ11AKuvR8Qegc+uMRCGV2j9wXHzWG/aQ14Gsp5tadb5sPCbUx3tEjvclKtlbbiC3RxJGkI9VUKWxIrf9zKjgMP7C87D8BjV8qOpWJ51mmKIJNnd5M5JZ71h5Mfaz4AS8MEaL8dimJWti7zprJ0LIA9BI/LQ==



Factura Electrónica de Venta:
FEPE224209

Fecha Validación DIAN: 2026-06-01 16:43:44

Fecha Emisión: 2026-06-01 16:43:40

CUFE: 80d4e50fd5ae3e924c3c94eec567a328364c5292e52c75d105c6a7e10ec67a5651f3860fb1de54110025d20cc2d9d03e

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: Persona Jurídica	Régimen fiscal:
---	------------------------

Teléfono: 3206729763	Correo: admoneds1@cootaur.net
--------------------------------	---

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre: CORPOURABA CORPOURABA	N. identificación: 890907748 - 3	Dirección: CALLE 31 # 27-59	Teléfono: 3234574176
---	--	---------------------------------------	--------------------------------

Ciudad: Urrao	Correo: corpourrao@corpuraba.gov.co
-------------------------	---



Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	4.000	galón	17.055	0	0	68.220	68.220			68.220
2	15101505	DIESEL	25.239	galón	12.272,99	0	0	309.758	309.758			309.758

Impuestos

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

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	377.978
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	377.978
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	377.978

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2026-06-02

Notas

ORDEN DE VENTA: 218224-EQUIPO 2;218779-EQUIPO 2;219075-EQUIPO 2

Facturación 1-10 de mayo 2026 Coopouraba

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208, VEF17D

Son: trescientos setenta y siete mil novecientos setenta y ocho COP

Firma Digital:

TjC/CJdntUibE4IayZCRxv2EmCqfxFIUfSBFRQXYAWFYLzlgfLQgpvOMLOlg9q3JWSSInNDYZVyE/1tSSWP9vYgpupscWX3ZbP7Zt6y+BSXn8oW3usO5n7JRdmNK/h3lZ8vx3CZLagg6VYq8RE1vz3ahUozK8BAYETb/aaUaqMwicOfuHRVw7am8eT1EMvXWn+h6AmrdCC9ILPPm4TINWdQ9qsqNylgHFZDpZ0haixxy6mba3F8YRG+pMRgz6MxODVuMWbE8bHx2nbMejwnNzhlgOL7s5m9vbvb1PiNqXTLzYV0QKpJ3jAYKNIJG+P407CUZrD6T8w28uFmSAVw==

No. ped	No. Factura E	Fecha Venta	Cliente	Placa	Producto	Cantidad	PPU	Total Productc	Total
219075	FEPE224209	2026-05-09 12:25:56	CORPOURABA CORPOURABA	VEF17D	CORRIENTE	4	17055	68220	68220
218779	FEPE224209	2026-05-08 07:49:24	CORPOURABA CORPOURABA	ODT208	DIESEL	12,975	12273	159242	159242
218224	FEPE224209	2026-05-05 11:22:55	CORPOURABA CORPOURABA	ODT208	DIESEL	12,264	12273	150516	150516
213772	FEPE216220	2026-04-17 10:18:50	CORPOURABA CORPOURABA	MPZ12G	CORRIENTE	1,376	16774	23081	23081
213119	FEPE221352	2026-04-14 07:34:27	CORPOURABA CORPOURABA	ODT208	DIESEL	9,882	12073	119305	119305
212303	FEPE221353	2026-04-11 10:50:47	CORPOURABA CORPOURABA	VEF17D	CORRIENTE	1,312	16774	22007	22007

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800232334 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	52	0	15,699,100	0	15,699,100
Período salud:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	21	0	6,471,100	0	6,471,100
Planilla Nro.:	36999932 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	915,400	0	915,400
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	47	0	13,620,700	0	13,620,700
Fecha transacción:	2026-04-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	90	0	6,656,300	0	6,656,300
Banco:	BANCOLOMBIA	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	0	14,100	0	14,100
Transacción:	207280623	EPS010	800088702	EPS SURA	14	0	1,165,000	0	1,165,000
		EPS040	900604350	SAVIA SALUD	20	0	1,470,300	0	1,470,300
		14-25	800226175	COLMENA	126	0	8,076,100	0	8,076,100
		CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	0	73,700	0	73,700
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	124	0	9,144,600	0	9,144,600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL							\$ 63,306,400