CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 1718

FECHA: 28/07/2026

A FAVOR DE: FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO **CEDULA O NIT:** 15,674,394

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 012 - SEGUN CONTRATO 200-10-01-12-0106-2025 - EL CUAL TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS QUE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL. Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN LO RELACIONADO

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1495	55315	7,117,500.00	28,470.00	0.00	0.00	7,089,030.00
	TOTAL	7,117,500.00	28,470.00	0.00	0.00	7,089,030.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
44714	Traslado	2203 BANCOLOMBIA 108525101-78	15,674,394	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO	7,089,030.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	28,470.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

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

Fecha de Impresión: 27/07/2026
Hora de Impresión: 10:52:36a. m.
Pagina 1 de 1

1718

NUMERO: 1495
FECHA: 27/07/2026

A FAVOR DE: 15674394 FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 012 - SEGUN CONTRATO 200-10-01-12-0106-2025 - EL CUAL TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS QUE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL, Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN LO RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN

VALOR: (SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **7,117,500.00**

COMPROMISO: 1 **CUENTA X PAGAR:** 55315

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32993299-0101.82210.1.0.0 1.1.2.3.1.01	Servicios de auditoría financiera	7,117,500.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		7,089,030.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		28,470.00
51117902	Honorarios Revisoría Fiscal	7,117,500.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2203

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73
11

FECHA:	23 de julio de 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0884-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0106-2025
OBJETO:	Prestación de servicios de Revisoría Fiscal de acuerdo a lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio y las que asigne la Asamblea General, y el Consejo Directivo en lo relacionado con el funcionamiento de la Corporación.
NOMBRE CONTRATISTA:	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	15.674.394
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
NOMBRE COORDINADOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	01 al 31 de marzo de 2026 Pago 12
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA CTA AHORRO 91200960802

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Nueva EPS	**No.**	6012906536
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Colpensiones	**No.**	6012906536
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Positiva	**No.**	6012906536

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
48	200	Servicio de contabilidad	2.3.2.02.02.008.3299090010 1.32.82210.1.0.01.1.2.3.1.01	$64.057.500
01	01	Servicios de auditoría financiera	2.3.2.02.02.008.32993299-0101.82210.1.0.01.1.2.3.1.01	$21.352.500

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	**$85.410.000**
VALOR PAGADO	$78.292.500
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$7.117.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$7.117.500
SALDO	$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	100

EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	6012906536	1
PENSIÓN	6012906536	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	1980	
INFORME DE SUPERVISION No.	1981	

Se certifica que el (la) contratista FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO, identificado (a) 15.674.394, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0106-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número doce (12) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGLD355
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 10/07/2026
Fecha generación: 10/06/2026 10:42:47
Fecha expedición: 10/06/2026 10:42:47

FERNEL G. LOZANO DURANGO
CC: 15674394
Sucursal: Sucursal Principal
DG 18 18 48
PLANETA RICA (COR) Colombia
TEL: 7765873

FACTURADO A

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT 890907748-3
Calle 92 98 39 Apartadó (ANT)
TEL: 3206391828
atencionalusuario@corpouraba.gov.co
Principal

CUFE: 302d2d19bc3be6228b32fa11cb603ec1d46e088e57bdf99f8861530d558065d9a0f045ca91285c8ee5a3065d16e1d984

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 003** REVISORIA FISCAL CORPOURABA	1	$ 7.117.500,00		$ 7.117.500,00

Total cantidad : 1
factura mes de marzo 2026

SUBTOTAL	$ 7.117.500,00
TOTAL NETO	**$ 7.117.500,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764103555221 vigencia de 23/12/2025 al 23/06/2026 rango del 337 al 500 prefijo FGLD. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15674394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PLANETA RICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 18 18 A 48	TELÉFONO:	7765873
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	15674 - CORPOURABA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6012906536**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		182708996

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 455.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 455.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 355.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 355.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 826.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 826.400**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890907748
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 29-07-2026 **Hora:** 17:22:30
Fecha de Generación: 29-07-2026

Fecha de envío del pago: 28-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2026

Impreso por: CORPOURABA

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $43,551,211.00	**Valor Registros Procesados:** $43,551,211.00	**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
95900000678	Ahorros	1143367168	karen paola ires p	4,513,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
91200960802	Ahorros	15674394	fernel grgorio loz	7,089,030.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
58420051695	Ahorros	1038809738	yolanda domico dom	3,968,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000413180065371	Ahorros	35871771	karen eugenia parr	4,960,000.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-07-2026
10975102727	Ahorros	32252446	nancy hurtado hern	4,960,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
91273270871	Ahorros	1007821792	paula andrea almar	5,456,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
95985581780	Ahorros	39319520	bonny patricia men	5,952,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
64572239894	Ahorros	1041263936	omar dario mercado	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
64565897975	Ahorros	8174028	rafael enrique ort	3,676,581.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026