CORPOURABA

RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 2174

FECHA: 18/09/2026

A FAVOR DE: OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,398,320

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro 002, CTO 200-10-01-08-0199-2026 DEL 25 DE JUNIO DE 2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS, MOTOS Y VEHICULOS DE RENTING ADSCRITOS A LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO. APARTADÓ DE LA CORPORACIÓN PARA

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1873	56799	8,678,087.34	104,136.00	8,678.00	0.00	8,565,273.34
	TOTAL	8,678,087.34	104,136.00	8,678.00	0.00	8,565,273.34

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
45328	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	901,398,320	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S	2,714,250.00
45328	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	901,398,320	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S	2,961,000.00
45327	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	901,398,320	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S	2,890,023.34

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	34,712.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	34,712.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	34,712.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%	8,678.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:GEORGINA ANDREA GAMBOA DIAZ

CORPOURABA	REPUBLICA DE COLOMBIA **Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá** **- CORPOURABA** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 15/09/2026 ora de Impresión: 2:55:35p. m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 1873
FECHA: 15/09/2026

A FAVOR DE: 901398320 OPERACIONES DE COMBUSTIBLES ZOMAC S.A.S

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 002, CTO 200-10-01-08-0199-2026 DEL 25 DE JUNIO DE 2026. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA) PARA CARROS, MOTOS Y VEHICULOS DE RENTING ADSCRITOS A LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL EN LA TERRITORIAL CENTRO, APARTADÓ DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

VALOR: (OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE Y 34 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 8,678,087.34**

COMPROMISO: 594 **CUENTA X PAGAR:** 56799

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.01.003.32013201-0101.3336103.1.0 .01.1.2.3.2.07	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	178,087.34
2.3.2.02.01.003.32023202-0201.3336103.1.0 .01.1.3.3.3.01	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	3,000,000.00
2.3.2.02.01.003.32083208-0210.3336103.1.0 .01.1.2.3.1.01	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	250,000.00
2.3.2.02.01.003.32083208-0210.3336103.1.0 .01.1.2.3.2.07	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	250,000.00
2.3.2.02.01.003.32083208-0310.3336103.1.0 .01.1.2.3.1.01	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2,500,000.00
2.3.2.02.01.003.32083208-0310.3336103.1.0 .01.1.2.3.2.07	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2,500,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		8,565,273.34
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		34,712.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		34,712.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		34,712.00
24360802	Compra de Combustibles derivados del petróleo 0.1%		8,678.00
51114601	Combustibles y lubricantes	8,678,087.34	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2203 — 2.840.023,34
2201 — 5.675.250

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CORPOURABA **R-RI-73**
12

FECHA:	14 de septiembre 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1101-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0199-2026
OBJETO:	Suministro de combustible (ACPM, gasolina) para carros, motos y vehículos de Renting adscritos a la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la territorial Centro - Apartadó de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá.
NOMBRE CONTRATISTA:	OPEDECOM S.A.S.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 901398320
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David Garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Yerlin Stella Mosquera Trelles
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 30 de julio al 29 de agosto 2026 Pago 2
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Corriente Bancolombia 64500000873

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURA,NUEVA EPS, SALUD TOTAL, EPS MUTUAL	**No.**	94710710
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR, PROTECCIÓN	**No.**	94710710
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	ARL SURA	**No.**	94710710

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
39	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32013201-0505.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	10.000.000
45	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0310.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	2.500.000
45	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0310.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	2.500.000
108	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32033203-0101.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	21.000.000
112	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32013201-0101.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	3.000.000

115	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0104.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	2.500.000
118	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0210.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	250.000
118	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0210.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	250.000
119	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32063206-0101.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	1.000.000
120	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32053205-0502.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	1.000.000
122	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32053205-0102.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	2.000.000
131	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32023202-0201.3336103.1.0.01.1.3.3.3.01	3.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	49.000.000
VALOR PAGADO	12.733.935,24
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	8.678.087,34
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	8.678.087,34
SALDO	27.587.977,42

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO No 2

(Favor agregue las filas que requiera – Relación de rubros que afectan el valor a pagar)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0310.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	**2.500.000**
45	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0310.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	**2.500.000**
131	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32023202-0201.3336103.1.0.01.1.3.3.3.01	**3.000.000**

118	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0210.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	**250.000**
118	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32083208-0210.3336103.1.0.01.1.2.3.1.01	**250.000**
112	594	Diesel oil ACPM fuel gas gasoil marine gas	2.3.2.02.01.003.32013201-0101.3336103.1.0.01.1.2.3.2.07	**178.087,34**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	43,70
EJECUCIÓN FÍSICA	43,70

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	94710710	1
PENSIÓN	94710710	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2492-2026	11

Se certifica que el (la) contratista OPEDECOM S.A.S., identificado (a) NIT 901398320, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0199-2026, por lo tanto, se AUTORIZA el pago número 2 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

Estación de Servicio Solmaral

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.

Nit: 901398320-9
PBX: 3116216796
E-mail: caema51@yahoo.es
Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR CHINITA

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764111128266 DE 12-06-2026

Hasta 12-06-2028

FEOC 15001 HASTA FEOC 20000

Vigencia: 24 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
da56e033b212e09161c8dbf39cea8c03ed50dd1f56681503097dba7f58d475f4d0a03ed17e6fd0b579d85a10b81ea8fa

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 64500000373 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.

VENDIDO A: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT: 890907748-3
TELEFONO: 6048281023
DIRECCION: CL92 98 39
CIUDAD: APARTADO
VENDEDOR: DIRECTO

Factura Electrónica de Venta N°: FEOC15422

Fecha y hora de Generación: 2026-08-31 04:42:46
Fecha y hora de Validacion: 2026-08-31 14:00:26
Fecha Vencimiento: 2026-09-10
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	003	ACPM-95879-53868-JRK961	GALON	10.32	11,830.00	0%	122,085.60
2	003	ACPM-95868-53668-ODT208	GALON	10.15	11,830.00	0%	120,074.50
3	003	ACPM-95936-GZW251	GALON	7.11	11,830.00	0%	84,111.30
4	003	ACPM-95975-53907-LUX775	GALON	15.19	11,830.00	0%	179,697.70
5	003	ACPM-95986-53860-LCZ691	GALON	11.27	11,830.00	0%	133,324.10
6	003	ACPM-95994-53909-ODT208	GALON	15.45	11,830.00	0%	182,773.50
7	003	ACPM-95993-53910-GZW251	GALON	8.55	11,830.00	0%	101,146.50
8	003	ACPM-96002-53908-LUX749	GALON	14.71	11,830.00	0%	174,019.30
9	001	GASOLINA CORRIENTE-1219172-53912-SDR92E	GALON	2.23	16,588.00	0%	36,991.24
10	001	GASOLINA CORRIENTE-1219146-53911-SDR96E	GALON	1.98	16,588.00	0%	32,844.24
11	003	ACPM-96018-53913-JRK961	GALON	18.53	11,830.00	0%	219,209.90
12	003	ACPM-96046-53914-LCZ691	GALON	11.90	11,830.00	0%	140,777.00
13	003	ACPM-96133-53916-GZW251	GALON	14.63	11,830.00	0%	173,072.90
14	003	ACPM-96132-53915-ODT208	GALON	11.40	11,830.00	0%	134,862.00
15	003	ACPM-96156-53677-ODT208	GALON	13.53	11,830.00	0%	160,059.90
16	003	ACPM-96184-53693-LUX749	GALON	12.98	11,830.00	0%	153,553.40
17	003	ACPM-96235-53918-LCZ691	GALON	14.93	11,830.00	0%	176,621.90
18	003	ACPM-96278-53861-LCZ691	GALON	12.68	11,830.00	0%	150,004.40
19	003	ACPM-96327-53925-LUX749	GALON	6.83	11,830.00	0%	80,798.90
20	001	GASOLINA CORRIENTE-1222434-53930-VEF16D	GALON	1.57	16,588.00	0%	26,043.16
21	003	ACPM-1222539-53924-LCZ691	GALON	16.90	11,830.00	0%	199,927.00
22	001	GASOLINA CORRIENTE-1222896-53931-MPZ11G	GALON	0.97	16,588.00	0%	16,090.36
23	001	GASOLINA CORRIENTE-1222898-53932-XUH04G	GALON	2.41	16,588.00	0%	39,977.08
24	003	ACPM-96460-53933-KOW131	GALON	8.58	11,830.00	0%	101,501.40
25	003	ACPM-96477-53862-LCZ691	GALON	8.46	11,830.00	0%	100,081.80
26	003	ACPM-1223350-53863-ODT208	GALON	15.41	11,830.00	0%	182,300.30
27	001	GASOLINA CORRIENTE-431978-53935-MPZ11G	GALON	0.77	16,588.00	0%	12,772.76
28	003	ACPM-96517-53922-LCZ691	GALON	13.99	11,830.00	0%	165,501.70
29	003	ACPM-96555-53926-GZW251	GALON	8.52	11,830.00	0%	100,791.60
30	003	ACPM-96569-53937-LUX749	GALON	14.00	11,830.00	0%	165,620.00
31	003	ACPM-96578-53941-JRK961	GALON	18.94	11,830.00	0%	224,060.20
32	001	GASOLINA CORRIENTE-1223845-53936-VEF16D	GALON	1.22	16,588.00	0%	20,237.36

Estación de Servicio Solmaral

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.

Nit: 901398320-9
PBX: 3116216796
E-mail: caema51@yahoo.es
Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR CHINITA

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764111128266 DE 12-06-2026
Hasta 12-06-2028
FEOC 15001 HASTA FEOC 20000
Vigencia: 24 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
da56e033b212e09161c8dbf39cea8c03ed50dd1f56681503097dba7f58d475f4d0a03ed17e6fd0b579d85a10b81ea8fa

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 64500000873 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.

VENDIDO A: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT: 890907748-3
TELEFONO: 6048281023
DIRECCION: CL92 98 39
CIUDAD: APARTADO
VENDEDOR: DIRECTO

Factura Electrónica de Venta N°: FEOC15422

Fecha y hora de Generación: 2026-08-31 04:42:46
Fecha y hora de Validacion: 2026-08-31 14:00:26
Fecha Vencimiento: 2026-09-10
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)

33	001	GASOLINA CORRIENTE-1223775-53864-SDR92E	GALON	1.93	16,588.00	0%	32,014.84
34	003	ACPM-96601-53940-LUX775	GALON	13.63	11,830.00	0%	161,242.90
35	003	ACPM-96681-53938-LUX749	GALON	14.70	11,830.00	0%	173,901.00
36	001	GASOLINA CORRIENTE-434279-53920-XUH04G	GALON	4.00	16,588.00	0%	66,352.00
37	001	GASOLINA CORRIENTE-434274-53919-MPZ11G	GALON	3.00	16,588.00	0%	49,764.00
38	003	ACPM-96771-53872-ODT208	GALON	11.02	11,830.00	0%	130,366.60
39	003	ACPM-96766-53873-GZW251	GALON	9.77	11,830.00	0%	115,579.10
40	001	GASOLINA CORRIENTE-1226167-53865-SDR96E	GALON	1.81	16,588.00	0%	30,024.28
41	001	GASOLINA CORRIENTE-1226234-53874-VEF16D	GALON	0.91	16,588.00	0%	15,095.08
42	003	ACPM-96861-53875-LUX749	GALON	10.62	11,830.00	0%	125,634.60
43	003	ACPM-1226606-53866-GZW251	GALON	13.83	11,830.00	0%	163,608.90
44	003	ACPM-96910-53876-LCZ691	GALON	18.34	11,830.00	0%	216,962.20
45	003	ACPM-96915-53867-LUX775	GALON	15.20	11,830.00	0%	179,816.00
46	003	ACPM-96930-53877-GZW251	GALON	4.99	11,830.00	0%	59,031.70
47	003	ACPM-96944-53878-KOW131	GALON	13.46	11,830.00	0%	159,231.80
48	003	ACPM-96955-53857- JRK961	GALON	12.70	11,830.00	0%	150,241.00
49	001	GASOLINA CTE-437000-53880-XUH04G	GALON	1.21	16,588.00	0%	20,071.48
50	003	ACPM-96963-53887-LUX749	GALON	14.70	11,830.00	0%	173,901.00
51	003	ACPM-97063-53851-ODT208	GALON	10.65	11,830.00	0%	125,989.50
52	003	ACPM-97094-53879-LUX749	GALON	13.55	11,830.00	0%	160,296.50
53	003	ACPM-97128-53855-LUX775	GALON	8.45	11,830.00	0%	99,963.50
54	003	ACPM-97152-53881-GZM251-25/08	GALON	14.60	11,830.00	0%	172,718.00
55	003	ACPM-97171-53858-97171-LUX775	GALON	14.42	11,830.00	0%	170,588.60
56	003	ACPM-97212-53882-LUX749	GALON	5.66	11,830.00	0%	66,957.80
57	003	ACPM-97258-53883-LUX775	GALON	15.39	11,830.00	0%	182,063.70
58	001	GASOLINA CTE-440471-53884-XUH04G	GALON	2.51	16,588.00	0%	41,635.88
59	003	ACPM-97263-53853-LUX749	GALON	13.53	11,830.00	0%	160,059.90
60	003	ACPM-97304-53899-LCZ691	GALON	14.80	11,830.00	0%	175,084.00
61	003	ACPM-97305-53859-ODT208	GALON	12.68	11,830.00	0%	150,004.40
62	003	ACPM-97310-53900-JRK961	GALON	17.20	11,830.00	0%	203,476.00
63	003	ACPM-97316-53942-LUX749	GALON	11.14	11,830.00	0%	131,786.20
64	003	ACPM-97320-53856-GZW251	GALON	8.45	11,830.00	0%	99,963.50
65	003	ACPM-1230101-53886-KOW131	GALON	9.73	11,830.00	0%	115,105.90
66	003	ACPM-97330-53923-GZW251	GALON	7.63	11,830.00	0%	90,262.90

Estación de Servicio Solmaral

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.

Nit: 901398320-9
PBX: 3116216796
E-mail: caema51@yahoo.es
Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 104 C 62 66 BRR CHINITA

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
18764111128266 DE 12-06-2026
Hasta 12-06-2028
FEOC 15001 HASTA FEOC 20000
Vigencia: 24 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
da56e033b212e09161c8dbf39cea8c03ed50dd1f56681503097dba7f58d475f4d0a03ed17e6fd0b579d85a10b81ea8fa

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 64500000873 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.

VENDIDO A: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT: 890907748-3
TELEFONO: 6048281023
DIRECCION: CL92 98 39
CIUDAD: APARTADO
VENDEDOR: DIRECTO

Factura Electrónica de Venta N°: FEOC15422
Fecha y hora de Generación: 2026-08-31 04:42:46
Fecha y hora de Validacion: 2026-08-31 14:00:26
Fecha Vencimiento: 2026-09-10
Orden de Compra:
Forma de Pago: CRÉDITO (10 Días)

67	003	ACPM-97354-53948-JRK961	GALON	20.85	11,830.00	0%	246,655.50
68	001	GASOLINA CORRIENTE-1230602-53898-SDR92E	GALON	2.66	16,588.00	0%	44,124.08
69	003	ACPM-97366-53885-ODT2808	GALON	15.19	11,830.00	0%	179,697.70
70	003	ACPM-97481-53939-LUX749	GALON	10.81	11,830.00	0%	127,882.30

Discriminación de IVA

Tarifa	Base	IVA	Total
0%	8,678,087.34	0.00	8,678,087.34
Totales	**8,678,087.34**	**0.00**	**8,678,087.34**

Subtotal	**8,678,087.34**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**0.00**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**8,678,087.34**

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Observaciones

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONADISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR, Y QUE RECIBE CONFORME EL (LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA.)COMPRADOR, Y QUE RECIBE CONFORME EL (LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA.) ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 744 DEL C.C, EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL MAXIMO INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.
AUTORIZO A LA ESTACION SOLMARAL O A QUIEN LA REPRESENTE, QUE EN EL MOMENTO DE INCUMPLIR CON EL PAGO DE MI OBLIGACION, SEA REPORTADO A CUALQUIER CONTROL DE RIESGOS CON LA QUE ESTA EMPRESA TENGA CONVENIO SEGUN LA LEY 266 DE 2008
–

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901398320-9	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES SAS	CR100 104C 62 66	3104190103	CLIENTESOPEDECOM@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94710710	03/09/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$36,653,582	$9.690.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.100	0		0		0	0	0	0	140.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	675.400	0		0		0	0	0	0	675.400	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	499.600	0		0		0	0	0	0	499.600	7
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	82.100	0		0		0	0	0	0	82.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.567.300	0	0	0	0	0	0		1.567.300	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.712.300	0	0	0	0	0	0		2.712.300	9
231001	Colfondos	800227940-6	294.400	0	0	0	0	0	0		294.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.291.700	0	0	0	0	0	0		1.291.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	890.500				890.500	0	0	890.500			8.905	890.500	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.327.200	0	0	1.327.200	18
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	140.100	0	0	140.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.467.300	1.467.300
Pensión	4	5.865.700	5.865.700
Riesgos Laborales	1	890.500	890.500
CCF	2	1.467.300	1.467.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.690.800	9.690.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901398320-9	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES SAS	CR100 104C 62 66	3104190103	CLIENTESOPEDECOM@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	APARTADÓ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94710710	03/09/2026	19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$36,653,582	$9.690.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001032806	BALLESTEROS TREJOS LUIS ANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1001033411	VALENCIA MOSQUERA JOSE JULIAN	1	0			S								X									230201	1.960.179	30	313.700	0	0	0	0	EPS010	1.960.179	30	78.500	14-11	1.960.179	30	3	47.800	CCF03	1.960.179	30	78.500	0	0	0	0	0
3	CC 1001154178	GOMEZ ARIAS EDILSON ANDRES	1	0			S	X																230201	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS037	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	3	20.000	CCF03	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
4	CC 1001589572	PELAEZ GARCES KLEYDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1027945629	NUNGO VALENCIA ANDRES FERNANDO	1	0			S								X									230301	2.052.310	30	328.400	0	0	0	0	EPS041	2.052.310	30	82.100	14-11	2.052.310	30	3	50.000	CCF03	2.052.310	30	82.100	0	0	0	0	0
6	CC 1027956642	VELEZ GUERRA SANTIAGO ANTONIO	1	0			S								X									230301	1.995.197	30	319.300	0	0	0	0	EPS010	1.995.197	30	79.900	14-11	1.995.197	30	3	48.700	CCF03	1.995.197	30	79.900	0	0	0	0	0
7	CC 1027957857	VALENCIA MURILLO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1027960998	VALDES CARMONA ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1027961583	PAYARES QUIÑONEZ MARIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1027999405	AGUALIMPIA MARTINEZ JAVIER ESTIVEN	1	0			S	X																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0			S	X							X									230201	945.981	16	151.400	0	0	0	0	EPS010	945.981	16	37.900	14-11	945.981	16	3	23.100	CCF03	945.981	16	37.900	0	0	0	0	0
12	CC 1028003515	MUÑOZ GIRALDO JOHN FERNANDO	1	0			S													X				230201	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS010	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	3	0	CCF03	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
13	CC 1028005729	AGUIRRE MURILLO JORGE IVAN	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1028008375	LOPEZ GIRALDO MAURICIO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS040	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1028010859	ESCOBAR ARANGO JOHAN ANDRES	1	0			S	X																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 39413018	DORIA MONTOYA BLANCA EMMA	1	0			S								X									25-14	2.819.665	30	451.200	0	0	0	0	EPS037	2.819.665	30	112.800	14-11	2.819.665	30	3	68.700	CCF03	2.819.665	30	112.800	0	0	0	0	0
17	CC 39419311	ORTIZ TORO ASTRID MILENA	1	0			S								X									230301	2.395.666	30	383.400	0	0	0	0	EPS010	2.395.666	30	95.900	14-11	2.395.666	30	3	58.400	CCF03	2.395.666	30	95.900	0	0	0	0	0
18	CC 71945360	VILLA BEDOYA EDINSON	1	0			S																	231001	1.410.318	23	225.700	0	0	0	0	EPS037	1.410.318	23	56.500	14-11	1.410.318	23	4	61.400	CCF03	1.410.318	23	56.500	0	0	0	0	0
19	CC 71945360	VILLA BEDOYA EDINSON	1	0			S													X				231001	429.228	7	68.700	0	0	0	0	EPS037	429.228	7	17.200	14-11	429.228	7	4	0	CCF03	429.228	7	17.200	0	0	0	0	0
20	CC 71949620	AGUDELO ISAZA FRANCISCO JAVIER	1	0			S	X																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF03	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 79856493	GALINDO MEJIA FABIO HERNANDO	1	0			S																	25-14	3.501.810	30	560.300	0	0	0	0	EPS005	3.501.810	30	140.100	14-11	3.501.810	30	3	85.400	CCF22	3.501.810	30	140.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

pedecom

OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT 901.398.320-9
REVISORÍA FISCAL

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Apartadó (Antioquia), 4 de septiembre de 2026

Señores
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ – CORPOURABÁ
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales.

Yo, ADRIANA MARÍA QUINTERO ROMÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.104.625, Contadora Pública, Titular de la Tarjeta Profesional No. 165088-T, actuando como Revisora Fiscal de OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S., NIT 901.398.320-9, certifico que, con fundamento en los registros contables, laborales y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al período de agosto de 2026, la sociedad dio cumplimiento al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales legalmente exigibles, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se verificó, para el período de nómina de agosto de 2026, el pago de los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) No. 94710710, pagada el 3 de septiembre de 2026, por valor total de $9.690.800, correspondiente a 19 empleados. Igualmente, la planilla identifica a la sociedad como aportante exonerado del pago de aportes parafiscales y salud, y reporta en cero los aportes al SENA e ICBF.

Período	Fecha de pago	Valor
Agosto 2026	03/09/2026	$9.690.800

En consecuencia, certifico que OPERACIONES DE COMBUSTIBLES S.A.S. cumplió, para los últimos 6 meses del período, con las obligaciones relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales legalmente exigibles.

La presente certificación se expide para ser presentada ante la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ – CORPOURABÁ.

Adriana Quintero.

ADRIANA MARÍA QUINTERO ROMÁN
Revisora Fiscal
C.C. No. 43.104.625
T.P. No. 165088-T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pCONTRASEP182201
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 22-09-2026 **Hora:** 08:11:53
Fecha de Generación: 22-09-2026

Fecha de envío del pago: 18-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,875,135.00	**Valor Registros Procesados:** $27,875,135.00	**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
79608300606	Ahorros	1095835078	casun marisol medi	5,456,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026
64543792428	Ahorros	8110241795	confor oportuno	16,743,885.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026
64500000873	Corriente	901398320	OPEDECOM ZOMAC SAS	5,675,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATSEP18
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 22-09-2026 **Hora:** 08:13:26
Fecha de Generación: 22-09-2026

Fecha de envío del pago: 18-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,786,023.00	**Valor Registros Procesados:** $15,786,023.00	**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
58452068735	Ahorros	1038818142	vladin raul agamez	3,968,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026
56938396766	Ahorros	1002998943	andry luz berrocal	4,960,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026
64500000873	Corriente	901398320	OPEDECOM ZOMAC SAS	2,890,023.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026
95970855239	Ahorros	1045492697	Milsis Yodalis Cai	3,968,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2026