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

COMPROBANTE EGRESO No: 2674

FECHA: 28/11/2022

A FAVOR DE: ELIZABETH FRANCO CIRO **CEDULA O NIT:** 1,039,473,003

DESCRIPCION: Pago de la cuenta de cobro N° 004***POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL USO Y GOCE DE UN ESPACIO DENTRO DE UN PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS DE CORPOURABA, FUNCIONARIOS Y VISITANTES. CTO 0124-2022. Resolución de vigencia futura 0838-2022.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2337	31256	1,900,000.00	0.00	66,500.00	0.00	1,833,500.00
	TOTAL	1,900,000.00	0.00	66,500.00	0.00	1,833,500.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
28437	Traslado	2200	BANCOLOMBIA 64546805609	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	1,833,500.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	66,500.00

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: 25/11/2022
Hora de Impresión: 4:28:01p. m.

NUMERO: 2337
FECHA: 25/11/2022

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago de la cuenta de cobro N° 004***POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL USO Y GOCE DE UN ESPACIO DENTRO DE UN PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS DE CORPOURABA, FUNCIONARIOS Y VISITANTES. CTO 0124-2022. Resolución de vigencia futura 0838-2022.

VALOR: (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1,900,000.00**

COMPROMISO: 603 **CUENTA X PAGAR:** 31256

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
9909001.46.1.2.3.2.07 1.2.3.2	Servicios de parqueaderos	1,900,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101 00	Bienes y servicios		1,833,500.00
24360601 00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%		66,500.00
51111801 00	Arrendamiento operativo	1,900,000.00	

Elaborado por: ARLEY DARIO MURILLO LARGACHA

ASESOR FINANCIERO

2200

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	Noviembre 24 de 2022
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1069-2022
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-0124-2022
OBJETO:	Contratar el uso y goce de espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios y visitantes.
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	CC 1.039.473.003-4
NOMBRE SUPERVISOR(A):	SANDRA MILENA CAMPOS V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	LUIS ALBERTO RAMOS
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Desde octubre 13 a noviembre 12 de 2022. Pago N. 4
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	27420566366 Ahorros Bancolombia

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	58677920
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	58677920
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	58677920

25-11-22

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
170	603	Servicios de Parqueadero	2.3.2.02.02.007.67430.329909001.46.1.2.3.2.07	$8.397.400
170	603	Servicios de Parqueadero	2.3.2.02.007.67430.329909001.41.1.2.3.1.01	$2.102.600
Vigencia Futura			Resolución Vigencia Futura N. 100-03-10-99-0838-2022 de abril 05 de 2022	$5.250.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 15.750.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 15.750.000
ADICION	$ 0,00

Eicker H.
25-11-2022.

VALOR PAGADO	$4.900.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$1.900.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$1.900.000
SALDO	$8.950.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	44
EJECUCIÓN FÍSICA	44

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	58677920	1
PENSIÓN	58677920	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	NA	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2237-2022	3

Se certifica que el (la) contratista **ELIZABETH FRANCO CIRO.**, identificada **C.C.1.039.473.003**de Medellín, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-10-0124-2022**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Sandra Campos	
Firma		



ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT 1.039.473.003-4
CRA 98 CON CL 93 ESQUINA BARRIO MANZANARES
Tel: (3136058441) 3105371825
Apartadó - Colombia
rubciro@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE-45

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA		
NIT	890.907.748-3	**Teléfono**	(604) 8281022
Dirección	CL 92 98 39 APARTADO	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2022, 22:52
Expedición	23/11/2022, 20:04
Vencimiento	22/11/2022

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Id. Tercero	Tercero
1	1.00	1,750,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	1039473003	ELIZABETH FRANCO CIRO
2	2.00	70,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	1039473003	ELIZABETH FRANCO CIRO
3	1.00	80,000.00	MENSUALIDAD MOTO CARGUERO	890907748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Total Items: 3

Valor en Letras: Un millón novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,900,000.00

Total Bruto	1,900,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,900,000.00**

Observaciones: CONTRATAR EL USO Y GOCE DE UN ESPACIO DENTRO DE UN PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHICULOS DE CORPOURABA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES DE LUNES A VIERNES DE 6AM A 9 PM, PERIODO OCTUBRE 13 A NOVIEMBRE 12 DE 2022, SEGUN CONTRATO CD-0124-2022; Y PAQRUEO MOTO CARGUERO DE PLACA ABN659 Y 2 MOTOS ADICIONALES DE LA CORPORACION.
CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 27420566366

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764031361414 aprobado en 20220718 prefijo FEdesde el número 1 al 1001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE 0b7c4d37d41b53a266fc6a32105f71e2851729829b700d31b25cc0ad3d55587aebe0b1ba36bdfa222b8677bd568054c3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT. 830.048.145-5

ARUS®
Tecnología • Información • Oportunidad

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-02, 10:22:02 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58677920
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1738133425
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 624.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 160.000	$ 200
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 192.000	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 88.000	$ 100
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 95.700	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 88.000	$ 100
		SubTotales:		$ 623.700	$ 700
		Total a Pagar:			$ 624.400

ARUS (antes Enlace Operativo) 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.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: P004ELISABETHFGC0124
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64546805609

Fecha: 02-12-2022 **Hora:** 16:21:21
Fecha de Generación: 02-12-2022

Fecha de envío del pago: 28-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2022

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,833,500.00	**Valor Registros Procesados:** $1,833,500.00	**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
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	1,833,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-11-2022