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

COMPROBANTE EGRESO No: 661

FECHA: 18/04/2023

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

DESCRIPCION: Pago de la cuenta de cobro N° 008, 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
527	33381	1,610,000.00	12,880.00	56,350.00	0.00	1,540,770.00
	TOTAL	1,610,000.00	12,880.00	56,350.00	0.00	1,540,770.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
30228	Traslado	2200	BANCOLOMBIA 64546805609	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	1,540,770.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	6,440.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	6,440.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	56,350.00

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: 13/04/2023
ora de Impresión: 10:38:27a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 527
FECHA: 13/04/2023

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago de la cuenta de cobro N° 008, 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 SEISCIENTOS DIEZ MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1,610,000.00**

COMPROMISO: 18 **CUENTA X PAGAR:** 33381

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.007.73290.02.1.2.3.2.07	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c	1,610,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		1,540,770.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		6,440.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		6,440.00
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no decl		56,350.00
51111801	Arrendamiento operativo	1,610,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2200

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	Abril 11 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0247-2023
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 13 de febrero al 12 de marzo de 2023. Pago 8
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.**	61424972
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	61424972
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	61424972

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
40	18		2.1.2.02.02.007.73290.02.1.2.3.2.07	$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
VALOR PAGADO	$12.530.000

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$1.610.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$1.610.000
SALDO	$1.610.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

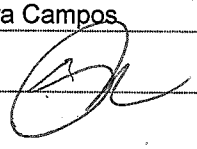
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	90
EJECUCIÓN FÍSICA	90

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	61424972	1
PENSIÓN	61424972	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	NA	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0476-2023	

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		

#008.



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 104

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2023, 12:59
Expedición	30/03/2023, 12:59
Vencimiento	30/03/2023

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Id. Tercero	Tercero
1	1.00	1,450,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	890907748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA/ CORPOURABA
2	1.00	80,000.00	MENSUALIDAD MOTO CARGUERO	890907748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA/ CORPOURABA
3	1.00	80,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	890907748	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA/ CORPOURABA

Total items: 3

Valor en Letras: Un millón seiscientos diezmil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,610,000.00

Total Bruto	1,610,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,610,000.00**

Observaciones: CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 27420566366
CONTRATAR EL USO Y GOCE DE ESPACIO DENTRO DE UN PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHICULOS DE CORPOURABA DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, PERIODO FEBRERO 13 A MARZO 12 DE 2023, SEGUN CONTRATO CD-0124-2022
MENSUALIDAD MOTOCARGUERO DE PLACA ABN659 Y 2 MOTOS

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 18764043173482 aprobado en 20230123 prefijo FE desde el número 71 al 1001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE 11ab4a89d6d9687f59306f3f34880353d35dc3f7bb9b484fe4c34212abc8243c11da25616f04874ad2166dfcb4276d61

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

ARUS®

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	2023-03-13, 10:47:57 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61424972
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1968450176
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 725.700
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	$ 185.600	$ 2.700
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 218.000	$ 3.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 100.900	$ 1.500
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 109.800	$ 1.600
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 100.900	$ 1.500
			SubTotales:	$ 715.200	$ 10.500
			Total a Pagar:		$ 725.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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: P008ELIZABETHFRANCO
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 64546805609

Fecha: 18-04-2023 **Hora:** 15:35:41
Fecha de Generación: 18-04-2023

Fecha de envío del pago: 18-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-04-2023

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,540,770.00	**Valor Registros Procesados:** $1,540,770.00	**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	1,540,770.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-04-2023