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

COMPROBANTE EGRESO No: 1550

FECHA: 14/08/2023

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 003, POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL USO Y GOCE DE ESPACIO DENTRO DE UN PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS DE CORPOURABA, DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, SEGÚN CTO 0065 DEL 14/04/2023 Y VIGENCIA FUTURA #100-03-10-99-0473-2023

1344	35224	2,342,000.00	18,736.00	81,970.00	0.00	2,241,294.00
	TOTAL					

31586	Traslado	2200	BANCOLOMBIA 64546805609	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	2,241,294.00

DEDUCCIONES

24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	9,368.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	9,368.00

RETENCIONES

24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	81,970.00

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: 11/08/2023
Hora de Impresión: 10:46:25a. m.
Pagina 1 de 1

1550

NUMERO: 1344
FECHA: 11/08/2023

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 003, POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL USO Y GOCE DE ESPACIO DENTRO DE UN PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS DE CORPOURABA, DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES, SEGÚN CTO 0065 DEL 14/04/2023 Y VIGENCIA FUTURA #100-03-10-99-0473-2023

VALOR: (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **2,342,000.00**

COMPROMISO: 308 **CUENTA X PAGAR:** 35224

IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.1.2.02.02.007.73290.01.1.2.3.2.07	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c	2,342,000.00

IMPUTACION CONTABLE

24010101	Bienes y servicios		2,241,294.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		9,368.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		9,368.00
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no decl		81,970.00
51111801	Arrendamiento operativo	2,342,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2200

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	Agosto 09 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0594-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-0065-2023
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):	ROBERT ALIRIO RIVERA ZAPATA
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Junio - julio Pago 3
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.**	63859861
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	63859861
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	63859861

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
99	308		2.1.2.02.02.007.73290.01.1.2.3.2.07	$19.170.000
Vigencia Futura			Resolución N. 100-03-10-99-0642-2023 de abril 27 de 2023	$6.510.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$25.680.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$25.680.000
ADICION	$
VALOR PAGADO	$4.160.001
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.342.000

VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL, A PAGAR	$2.342.000
SALDO	$17.177.999

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	26
EJECUCIÓN FÍSICA	26

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	**63859861**	1
PENSIÓN	**63859861**	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N.FE149	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1184-2023	2

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. **200-10-01-10-0065-2023**, 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 149

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	25/07/2023, 20:26
Expedición	26/07/2023, 18:44
Vencimiento	25/07/2023

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Id. Tercero	Tercero
1	49.00	1,862,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	1039473003	ELIZABETH FRANCO CIRO
2	5.00	400,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	1039473003	ELIZABETH FRANCO CIRO
3	1.00	80,000.00	MENSUALIDAD MOTO CARGUERO	1039473003	ELIZABETH FRANCO CIRO

Total items: 3

Valor en Letras: Dos millones trescientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,342,000.00

Total Bruto	2,342,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,342,000.00

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, MENSUALIDAD MOTO CARGUERO PLACA ABN659 Y 5 MOTOS MAS QUE PERMANECEN 24 HORAS, SEGUN CONTRATO 200-10-01-10-0065-2023 PERIODO MAYO 20 A JUNIO 19 DE 2023.
FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es

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 18764051971999 aprobado en 20230717 prefijo FE desde el número 141 al 1001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 28d3ac8f892abb7f8e1c30d932faecdded937c6dbf0d7555aed96e2da1aa3f6752fe6a19cebff128044396fe1dab6125

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	[redacted]
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	[redacted]
Fecha	2023-07-14, 03:56:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	[redacted]
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	[redacted]
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago/ Número Planilla	63859861
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Bancaria/ CUS	46608570
Banco	[redacted]
Valor	$ 723.200
Estado de la Transacción	[redacted]
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 2.000
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 101.000	$ 1.100
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 101.000	$ 1.100
[redacted]					
		SubTotales:		$ 715.500	$ 7.700
		Total a Pagar:			$ 723.200

Enlace Operativo, 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.

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
Nombre del pago: P003ELIZABETHFRANCO
Fecha: 15-08-2023 **Hora:** 15:01:02
Fecha de envío del pago: 14-08-2023
NIT: 890907748
Secuencia: r
Fecha de Generación: 15-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-08-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 64546805609

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,241,294.00	**Valor Registros Procesados:** $2,241,294.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,241,294.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2023