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

COMPROBANTE EGRESO No: 1821

FECHA: 13/09/2023

A FAVOR DE: MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA **CEDULA O NIT:** 22,173,291

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 004, POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA. SEGÚN CTO 0068 DEL 18/04/2023 Y VIGENCIA FUTURA # 100-03-10-99-0473-2023 DEL 27/03/2023

1553	35760	1,433,456.00	11,468.00	50,171.00	0.00	1,371,817.00

TOTAL

31900	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	22,173,291	MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA	1,371,817.00

DEDUCCIONES

24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	5,734.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	5,734.00

RETENCIONES

24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	50,171.00

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: 12/09/2023
ora de Impresión: 2:10:47p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1553
FECHA: 12/09/2023

A FAVOR DE: 22173291 MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 004, POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA. SEGÚN CTO 0068 DEL 18/04/2023 Y VIGENCIA FUTURA # 100-03-10-99-0473-2023 DEL 27/03/2023

VALOR: (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 1,433,456.00

COMPROMISO: 313 **CUENTA X PAGAR:** 35760

IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.3.2.02.02.007.32990900401.72112.02.1.2. 3.1.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobili	1,433,456.00

IMPUTACION CONTABLE

24010101	Bienes y servicios	1,371,817.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	5,734.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	5,734.00
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no decl	50,171.00
51111801	Arrendamiento operativo	1,433,456.00

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

22

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	Septiembre 07 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0669-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-0068-2023
OBJETO:	Contratar el arriendo de un bien inmueble ubicado en el municipio de Urrao para la sede administrativa.
NOMBRE CONTRATISTA:	**MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	**C.C 22.173.291**
NOMBRE SUPERVISOR(A):	SANDRA MILENA CAMPOS V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	JULIANA CHICA
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Julio 26 a agosto 26 de 2023 Pago N. 4
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta de ahorros Bancolombia No. 99336238494

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
77	313		2.3.2.02.02,007.32990900401.72112.02.1.2.3.1.01	$12.669.046
77	313		2.3.2.02.02.007.32990900401.72112.01.1.2.3.1.01	$232.058
Vigencia Futura			Resolución N. 100-03-10-99-0473-2023 de marzo 27 de 2023	$4.300.368

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$17.201.472

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$17.201.472
ADICION	$ 0

VALOR PAGADO	$4.300.368
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.433.456
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 1.433.456
SALDO	$11.467.648

EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**33**
EJECUCIÓN FÍSICA	**33**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	N/A	N.A
PENSIÓN	N/A	N.A
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Cuenta de cobro No. 4	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	N.A	N.A
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1337-2023	2

Se certifica que el (la) contratista **MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA**, identificado (a) **C.C 22.173.291**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-10-0068-2023**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 4 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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

Uraco, 25 de Agosto de 2022

Folios

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: P004MARIAEMEMLLYC047
Secuencia: r
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 13-09-2023 **Hora:** 09:43:09
Fecha de Generación: 13-09-2023

Fecha de envío del pago: 12-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2023

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,371,817.00	**Valor Registros Procesados:** $1,371,817.00	**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
99336238494	Ahorros	22173291	MARIA EMELLY MONTO	1,371,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2023