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

COMPROBANTE EGRESO No: 746

FECHA: 26/04/2024

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 005 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN CTO 0201 DEL 21-09-2023 Y VIGENCIA FUTURA N° 100-03-10-99-0642-2023

ORDEN	C.P.	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
570	39541	889,000.00	7,112.00	42,672.00	0.00	839,216.00
	TOTAL	**889,000.00**	**7,112.00**	**42,672.00**	**0.00**	**839,216.00**

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
34542	Traslado	2245	2245_IDEA_10011428_TASA	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	839,216.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	3,556.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	3,556.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4%	35,560.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	7,112.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 25/04/2024
Hora de Impresión: 10:56:16a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 570
FECHA: 25/04/2024

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 005 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN CTO 0201 DEL 21-09-2023 Y VIGENCIA FUTURA N° 100-03-10-99-0642-2023

VALOR: (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **889,000.00**

COMPROMISO: 2300929 **CUENTA X PAGAR:** 39541

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.8714199.01.1.2.3.2.03	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos autom	889,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		839,216.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		3,556.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		3,556.00
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN d		35,560.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios		7,112.00
51111501	Mantenimiento	889,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	22 de abril de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0276-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0201-2023
OBJETO:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos que forman parte el parque automotor de la CORPORACION
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	1.039.473.003
NOMBRE SUPERVISOR(A):	ALINA DÍAZ BARRERA
NOMBRE COORDINADOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Marzo 2024 Pago N° 5
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Ahorros 27420566366

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	68747350
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	68747350
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	68747350

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
99	929		2.1.2.02.02.008.8714199.01.1.2.3.2.03	$5.500.000
68	43		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.02	$1.500.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 7.000.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$7.000.000
VALOR PAGADO	$3.724.500
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$889.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$889.000
SALDO	$2.386.500
EJECUCIÓN PORCENTUAL	

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**65,91**
EJECUCIÓN FÍSICA	**65,91**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	68747350	1
PENSIÓN	68747350	1
FACTURA	FE288	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	NA
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0547-2024	3
Se certifica que el contratista ELIZABETH FRQNCO CIRO, Identificado con C.C 1.039.473.003, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0201-2023, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 5 correspondiente al periodo citado.		

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daissy Helena Vélez	
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 288

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	15/04/2024, 10:51
Expedición	19/04/2024, 10:51
Vencimiento	15/04/2024

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto
1	1.00	13,050.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
2	1.00	46,300.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
3	1.00	17,550.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
4	1.00	137,250.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
5	1.00	8,000.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
6	1.00	70,100.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
7	1.00	72,600.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
8	1.00	39,100.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
9	1.00	485,050.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS

Total items: 9

Total Bruto	889,000.00
Total a Pagar	889,000.00

Valor en Letras: Ochocientos ochenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo $ 889,000.00

Observaciones: CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
27420566366
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es
LAVADAS ODT202 MAZO 8, MZO 16, MZO 21; XXD44F MZO15; KPV380 MZO 1, MZO 8, MZO 12, MZO 16 MZO 22; KPV754 FEB 29, MZO 15, MZO 21; MRQ88D MZO7, MZO 14; FVD32E MZO 15, MZO 20; HUG03G MZO 6; LCZ691 MZO 16, MZO 22; MPZ11G MZO 8; XXD42F MZO 15; ODT208 MZO 16; XXD43F MZO 15

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 Electrónica 18764063847614 aprobado en 20240116 prefijo FE desde el número 245 al 1001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 2e7aa254cb600f355aecf7f1e7ee5063872607b649a3dff298696674ac841bbfa1ebd134c78bf6d4f4e16f4e57d0e935

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

CORPOURABA
Desde el páramo hasta el mar

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES
O NO RESPONSABLES DE IVA

Resolución 18764003374134 de 31/08/2020 autorizado desde 0001 hasta 5000

NIT: 890907748-3	CIUDAD	Apartado	**No. DS** 2636
CL 92 N° 98 39	FECHA	22-4-24	VALOR $ 889.000
TEL: 8281022	**Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)**		
D E B E A:	**Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)**		
APELLIDOS Y NOMBRES:	Franco Ciro Elizabeth		
RUT:	1.039.473.003		
DIRECCION:	Apartado		
TELEFONO:			
POR CONCEPTO DE:	Pago N. 5 contrato 0201		
LA SUMA DE (En letras):			**PESOS /100 M.L.**

	CUENTA CONTABLE	RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		RETEICA	
		CXP	

Firma y Cédula

Nota: Recuerde que para la procedencia de los costos y los gastos, la empresa debe solicitar copia del RUT de los proveedores.

Aprobado	Contabilizado	Tesorería

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-03-12, 12:22:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68747350
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	509242363
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 760.600
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	$ 208.000	$ 1.500
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 218.100	$ 1.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 106.600	$ 800
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 115.900	$ 800
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 106.600	$ 800
		SubTotales:		$ 755.200	$ 5.400
		Total a Pagar:			$ 760.600

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20240426N8909077483C
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 31003320238

Fecha: 29-04-2024 **Hora:** 10:07:40
Fecha de Generación: 29-04-2024

Fecha de envío del pago: 26-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-04-2024

Impreso por: I32151447

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,874,096.00	**Valor Registros Procesados:** $25,874,096.00	**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
54945515336	Ahorros	1037634613	LUIS FELIPE RAMIRE	3,685,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
24024842866	Ahorros	1001544964	MARIA ISABEL USUGA	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	839,216.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	660,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	868,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
64525156263	Ahorros	70432395	JOSE JUAQUIN AGUIR	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
31169132642	Ahorros	1041260993	YEISON YESID JULIO	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
53653753043	Ahorros	1077473566	DANIELA COSSIO COR	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024
52400007618	Ahorros	1003072266	KAREN HERNANDEZ DO	3,685,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-04-2024