CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 401

FECHA: 12/03/2024

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 008, 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

[illegible]	CDP	[illegible]	[illegible]	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
241	38842	2,300,000.00	18,400.00	80,500.00	0.00	2,201,100.00
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	2,201,100.00

[illegible]	TIPO	[illegible]	[illegible]	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
34003	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	2,201,100.00

[illegible]	CRUCE CONSECUTIVO OBSERVACION	VALOR

DEDUCCIONES

CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	9,200.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	9,200.00

RETENCIONES

CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	80,500.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 11/03/2024
ora de Impresión: 9:17:33a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 241
FECHA: 11/03/2024

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 008, 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 MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **2,300,000.00**

COMPROMISO: 2300308 **CUENTA X PAGAR:** 38842

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.007.73290.01.1.2.3.2.07	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.(	2,300,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		2,201,100.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		9,200.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		9,200.00
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no decl		80,500.00
51111801	Arrendamiento operativo	2,300,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2201

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	Marzo 07 de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0137-2024
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):	JORGE DAVID TAMAYO G.
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Noviembre - diciembre 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.**	68086263
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	68086263
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	68086263

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	$16.411.201
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.300.000

VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL, A PAGAR	$2.300.000
SALDO	$6.968.799

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	73
EJECUCIÓN FÍSICA	73

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	68086263	1
PENSIÓN	68086263	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N. 255	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0274-2024	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 número 08 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

18

Factura electrónica de venta
No. FE 255

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	29/01/2024, 20:50
Expedición	29/01/2024, 20:50
Vencimiento	29/01/2024

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto
1	5.00	400,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO
2	50.00	1,900,000.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO

Total items: 2

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

Total Bruto	2,300,000.00
Total a Pagar	2,300,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,300,000.00

Observaciones: CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 27420566366
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es
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
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 DICIEMBRE20 DE 2023 A ENERO 19 DE 2024.

NOV - DIC / 2023

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

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 18764063847614 aprobado en 20240116 prefijo FE desde el número 245 al 1001 Vigencia: 6 Meses**

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	2024-01-08, 07:44:38 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2024
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68086263
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	384893728
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 719.600
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	$ 185.600	$ 1.100
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 218.100	$ 1.200
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 101.000	$ 600
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 109.800	$ 600
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 101.000	$ 600
		SubTotales:		$ 715.500	$ 4.100
		Total a Pagar:			$ 719.600

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
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PCTA008ElizabFrancTT
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 12-03-2024 **Hora:** 16:11:42
Fecha de Generación: 12-03-2024

Fecha de envío del pago: 12-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2024

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,201,100.00	**Valor Registros Procesados:** $2,201,100.00	**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	2,201,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2024