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

COMPROBANTE EGRESO No: 606

FECHA: 15/04/2024

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 011, 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

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
463	39289	1,433,456.00	11,468.00	50,171.00	0.00	1,371,817.00
	TOTAL	**1,433,456.00**	**11,468.00**	**50,171.00**	0.00	1,371,817.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
34261	Traslado	2200	BANCOLOMBIA 64546805609	22,173,291	MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA	1,371,817.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	5,734.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	5,734.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	50,171.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

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: 10/04/2024
Hora de Impresión: 11:32:49a. m.

NUMERO: 463
FECHA: 10/04/2024

A FAVOR DE: 22173291 MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 011, 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: 48 **CUENTA X PAGAR:** 39289

IMPUTACION PRESUPUESTAL

		VALOR
2.1.2.02.02.007.32.73290.1.0.01.1.2.3.2.09	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c	1,433,456.00

IMPUTACION CONTABLE

		DEBITO	CREDITO
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

2200

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	Abril 09 de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0223-2024
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):	ALINA DIAZ BARRERA
NOMBRE COORDINADOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Enero 26 - febrero 26 - de 2024. Pago 11
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
68	48		2.1.2.02.02.007.32.73290.1.0.01.1.2.3.2.09	$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	$15.768.016
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	$1.433.456

EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**91.67**
EJECUCIÓN FÍSICA	**91.67**

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	Cuenta de cobro No. 11	1

las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	N.A	N.A
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0447-2024	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 11 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daissy Helena Vélez	
Firma	Daissy V.	

CORPOURABA
Desde el páramo hasta el mar

NIT: 890907748-3
CL 92 N° 98 39
TEL: 8281022

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

CIUDAD	Apartado.	**No. DS**	**2569**
FECHA	9-4-24	VALOR $	1'433.456
Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)			
Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)			

D E B E A:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	Montoya Rivera Maria Emelly
RUT:	22.173.291
DIRECCION:	Urrao
TELEFONO:	
POR CONCEPTO DE:	Pago servicios contrato N. 0068-2023
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

Urrao, 01 de Abril de 2024

CORPOURABA
CONSECUTIVO: 170-34-01.54-1946
Fecha: 2024-04-01 Hora: 07.09.54 Folios: 0

CUENTA DE COBRO No. 11

Contrato No. 200-10-01-10-0068-2023

Periodo 26 de febrero de 2024 al 26 de marzo de 2024

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

DEBE A:

MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA
CC 22.173.291

La suma de un millón cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos M.L

($1.433.456)

Por concepto de arrendamiento del inmueble ubicado en el pasaje peatonal del Municipio de Urrao, en la Carrera 31 No. 27-59, del 26 de febrero al 26 de marzo de 2024

Emelly Montoya R

MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA
CC 22.173.291

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PCTA011MARIAMONTOYCT
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 64546805609

Fecha: 15-04-2024 **Hora:** 08:31:39
Fecha de Generación: 15-04-2024

Fecha de envío del pago: 12-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-04-2024

Impreso por: Teso3093

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
99336238494	Ahorros	22173291	MARIA EMELLY MONTO	1,371,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-04-2024