CORPOURABA

RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 531

FECHA: 01/04/2024

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 004 - 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

					DESCUENTO	NETO A PAGAR
295	38911	622,500.00	4,980.00	20,543.00	0.00	596,977.00
	TOTAL				0.00	596,977.00

						VALOR
34183	Traslado	2245	2245_IDEA_10011428_TASA	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	596,977.00

	VALOR

DEDUCCIONES

		VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	2,490.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	2,490.00

RETENCIONES

		VALOR
24360801	Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE 2.5%	15,563.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	4,980.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:YERLIN STELLA MOSQUERA TRELLES

Modulo de Tesoreria v6

CORPOURABA	REPUBLICA DE COLOMBIA **Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá** **- CORPOURABA** OBLIGACION PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 13/03/2024 Hora de Impresión: 11:02:45a. m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 295
FECHA: 13/03/2024

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 004 - 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: (SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **622,500.00**

COMPROMISO: 2300929 **CUENTA X PAGAR:** 38911

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	622,500.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	**Bienes y servicios**		596,977.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		2,490.00
24072203	**Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%**		2,490.00
24360801	Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARAI		15,563.00
24362801	**Retención de impuesto de industria y comercio por servicios**		4,980.00
51111501	Mantenimiento	622,500.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2245

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	Marzo 08 de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0146-2024
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):	SANDRA MILENA CAMPOS V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	JORGE DAVID TAMAYO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Febrero 2024 Pago 4
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.**	68741179
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	68741179
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	68741179

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	$3.102.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$622.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$622.500
SALDO	$3.275.500

EJECUCIÓN PORCENTUAL

Rdo. 11-03-24 09:1

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**53**
EJECUCIÓN FÍSICA	**53**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	68741179	1
PENSIÓN	68741179	1
FACTURA	Fac.273	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	NA
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0284-2024	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 4 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

4

Factura electrónica de venta
No. FE 273

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	20/02/2024, 21:52
Expedición	26/02/2024, 21:52
Vencimiento	20/02/2024

Ítem	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto
1	1.00	10,800.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
2	1.00	7,500.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
3	1.00	41,400.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
4	1.00	77,400.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
5	1.00	57,900.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
6	1.00	63,300.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
7	1.00	8,000.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
8	1.00	4,250.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
9	1.00	13,050.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
10	1.00	338,900.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS

Total items: 10

Valor en Letras: Seiscientos veintidos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	622,500.00
Total a Pagar	**622,500.00**

Condiciones de Pago:

Efectivo	$	622,500.00

Observaciones: CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 27420566366
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es
LAVADAS: ODT202 FEB 5, FEB 12, FEB 16, FEB 21; FVD32E FEB 9; XUX03G FEB 22; KPU754 FEB 2, FEB 13, FEB 16, FEB 23; KPV380 FEB 7, FEB 16; MRQ88D FEB 2; LCZ691 FEB 3, FEB 9; SDR96E FEB 2, FEB 9, FEB 16, FEB 23; XXD44F FEB 8; MPZ11G FEB 1

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**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 40628950b71ca047a5132cb599d47af4d7562230417d11fe973ba1c85bd55039f666993d37626b8707fe634190f526ce

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	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-02-05, 09:41:45 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68741179
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	439289256
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 758.100
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	$ 800
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 218.100	$ 800
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 106.600	$ 400
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 115.900	$ 500
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 106.600	$ 400
			SubTotales:	$ 755.200	$ 2.900
			Total a Pagar:		$ 758.100

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

Nombre del pago: 20240401N8909077483C
Secuencia: aJ
Número de cuenta a debitar: 31003320238

Fecha: 05-04-2024 **Hora:** 10:34:51
Fecha de Generación: 05-04-2024

Fecha de envío del pago: 01-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-04-2024

Impreso por: YT1223

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $109,564,738.00	**Valor Registros Procesados:** $107,174,338.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,390,400.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
95914147612	Ahorros	71351699	FERLEY GONZALEZ CO	2,390,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
68117253809	Ahorros	1082968716	NICK VANNER RODRIG	2,290,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
64591272058	Ahorros	1045515134	JOSE FERNANDO GONZ	2,390,400.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	01-04-2024
24024842886	Ahorros	1001544964	MARIA ISABEL USUGA	1,790,764.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	1,745,859.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO G	596,977.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
04017143541	Corriente	830136779	DATUM INGENIERIA	77,672,986.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
31169132642	Ahorros	1041260993	YEISON YESID JULIO	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
53653753043	Ahorros	1077473566	DANIELA COSSIO COR	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
52400007618	Ahorros	1003072266	KAREN HERNANDEZ DO	3,685,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024
64504538014	Corriente	811020940	COOPERATIVA DE TRA	9,830,152.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2024