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

COMPROBANTE EGRESO No: 18

FECHA: 14/01/2025

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

DESCRIPCION: Cuenta de cobro 006, 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 200-10-01-10-0095-2024 DEL 14-05-2024

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2433	43688	2,400,000.00	19,200.00	84,000.00	0.00	2,296,800.00
	TOTAL	2,400,000.00	19,200.00	84,000.00	0.00	2,296,800.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
37615	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	307,197.00
37615	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	1,989,603.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	9,600.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	9,600.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	84,000.00

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: 24/12/2024
ora de Impresión: 10:56:48a. m.
Pagina 1 de 1

18

NUMERO: 2435
FECHA: 24/12/2024

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 007, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEADERO PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS DE CORPOURABA, DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES. ADICIÓN 0538-2024 AL CTO 0095-2024

VALOR: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **2,400,000.00**

COMPROMISO: 1183 **CUENTA X PAGAR:** 43692

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.007.32010900527.32.72112.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de c	2,400,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		2,296,800.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		9,600.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		9,600.00
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no decl		84,000.00
51111801	Arrendamiento operativo	2,400,000.00	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2201

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	18 de diciembre 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1186-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0095-2024
OBJETO:	Contratar un espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios, contratista y visitantes.
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	CC 1.039.473.003-4
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	22 de Noviembre al 21 de diciembre 2024 Pago N° 7
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.**	74914798
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	74914798
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	74914798

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
79	403		2.3.2.02.02.007.32990900412.32.72112.1.0.00.1.2.3.1.01	$1.268.152
45	403		2.1.2.02.02.007.32.73290.1.0.01.1.2.3.2.09	$4.121.000
79	403		2.3.2.02.02.007.32990900412.32.72112.1.0.00.1.2.3.1.01	$10.610.848
313	1183		2.3.2.02.02.007.32010900527.32.72112.1.0.01.1.2.3.1.01	$3.200.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$19.200.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$16.000.000

ADICION	$3.200.000
VALOR PAGADO	$16.800.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.400.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL, A PAGAR	$2.400.000
SALDO	$0

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	74914798	1
PENSIÓN	74914798	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N. FE465	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2495-2024	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. **200-10-01-12-0095-2024**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago 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 465

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA/ CORPOURABA		
NIT	890.907.748-3	**Teléfono**	(604) 8281022 - Ext. 000
Dirección	CL 92 98 39 APARTADO	**Ciudad**	Apartadó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2024, 09:47
Expedición	11/12/2024, 09:47
Vencimiento	11/12/2024

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Tercero	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	MENSUALIDAD PARQUEADERO	ELIZABETH FRANCO CIRO	40,000.00	2,000,000.00
2	5.00	MENSUALIDAD PARQUEADERO	MENSUALIDAD PARQUEADERO	ELIZABETH FRANCO CIRO	80,000.00	400,000.00

Total items: 2

Total Bruto	2,400,000.00
Total a Pagar	2,400,000.00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,400,000.00

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 MOTOS Y 5 MOTOS MOTOS MAS QUE PERMANECEN 24 HORAS, SEGUN CONTRATO 200-10-01-10-0095-2024 PERIODO NOVIEMBRE 22 A DICIEMBRE 21 DE 2024.

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 18764075494416 aprobado en 20240722 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: cd6599929127d3b2323e8385bc6833400e22dc45a95c83ffb8da823c8749dddc2519be1a0892e0a647fa5037ff9a9f0f

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	2024-12-09, 09:07:25 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74914798
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1111646744
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 758.500
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	$ 900
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 218.100	$ 900
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 106.600	$ 500
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 115.900	$ 500
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 106.600	$ 500
		SubTotales:		$ 755.200	$ 3.300
		Total a Pagar:			$ 758.500

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.

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: PROVEEENERO102025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 15-01-2025 **Hora:** 09:40:10
Fecha de Generación: 15-01-2025

Fecha de envío del pago: 14-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-01-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 21	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $207,784,067.00	**Valor Registros Procesados:** $207,784,067.00	**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
00590877701	Corriente	8909087771	POLCO SAS	11,117,276.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
23000004090	Ahorros	901492870	TECHO DE AGUA CORP	771,684.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
73958546880	Ahorros	900960415	CORP TOTUMO ENCANT	3,084,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
20485767972	Ahorros	830104542	JOSE LUIS PEREZ	21,766,545.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
54931712457	Ahorros	71240619	LUIS ALBERTO GARCI	5,532,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
65187006600	Ahorros	3603022	LUIS EMILIO SIERRA	646,876.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
95969932408	Ahorros	900821698	CRAR FUTURO DARIEN	17,173,291.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
50846649082	Ahorros	1028028952	MARIANA TORO TRUJI	4,354,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
27420566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
99336238494	Ahorros	22173291	MARIA EMELLY MONTO	1,799,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
56900023915	Ahorros	900260295	GRUPO LABSERVIS TD	27,251,027.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
10852424113	Ahorros	30281319	MARIA ROSMIRA GRIS	578,436.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
02800193811	Ahorros	21744068	GLORIA DE LOS ANGE	21,962,002.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
14055138657	Ahorros	9003181199	INTEGRACION WEB SA	38,019,748.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
24599782253	Corriente	900625898	ESTACIONES INNOVAD	5,677,851.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
23600002413	Ahorros	901603848	CYM SERVICIOS E IN	3,908,058.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-01-2025
67775556207	Ahorros	890985623	MUNICIPIO DE ARBOL	31,951,021.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	14-01-2025