CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 405

FECHA: 12/03/2025

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 200-10-01-10-0095-2024 DEL 14-05-2024. ADICION 0192-2025 DEL 17-02-2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
251	44903	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
38169	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	2,296,800.00

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

COMPROBANTE EGRESO No: 406

FECHA: 12/03/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 009 - 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. ADICION 0192-2025 DEL 17-02-2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
300	45014	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
38164	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	2,296,800.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano J| 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: 05/03/2025
Hora de Impresión: 2:22:38p. m.
Pagina 1 de 1

405

NUMERO: 251
FECHA: 05/03/2025

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 200-10-01-10-0095-2024 DEL 14-05-2024. ADICION 0192-2025 DEL 17-02-2025.

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

COMPROMISO: 41 **CUENTA X PAGAR:** 44903

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.007.32.72112.1.0.01.1.2.3.2.25	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: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

201

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	03 de marzo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0184-2025
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:	Del 21 de diciembre 2024 al 29 de enero 2025Pago N° 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.**	75581764
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	75581764
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	75581764

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
3	41		2.1.2.02.02.007.32.72112.1.0.01.1.2.3.2.25	$4.800.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$24.000.00
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$16.000.000

ADICION	$8.000.000
VALOR PAGADO	$19.200.000
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	$2.400.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	90
EJECUCIÓN FÍSICA	90

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	75581764	1
PENSIÓN	75581764	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N. FE508	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0449-2025	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 508

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	30/01/2025, 23:05
Expedición	30/01/2025, 23:05
Vencimiento	30/01/2025

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 MAS QUE PERMANECEN 24 HORAS, SEGUN CONTRATO 200-10-01-10-0095-2024 PERIODO DICIEMBRE 12 DE 2024 A ENERO 29 DE 2025

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 18764087556590 aprobado en 20250122 prefijo FE desde el número 294 al 1001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 38047cb2d0bed7d7f7b0bd78d1a97b3307263f420e624c0f2cb913053a9cafaae52a998acf58a97405b05251dff9c9f2

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	2025-01-13, 10:28:39 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75581764
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1192177395
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 760.700
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	$ 1.600
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	$ 5.500
		Total a Pagar:			$ 760.700

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

colombia

1.938-8

CORPOURABA
)7748
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE12MARZO2025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 08:37:04
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 12-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2025

ior: Teso3093

istros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $52,188,341.00	**Valor Registros Procesados:** $52,188,341.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24883587	Corriente	800232334	COOPERATIVA MULTIA	230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
91617851	Ahorros	1001847107	ANDREA MICHELL ACE	1,435,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
66068573	Ahorros	25081455	DIANA MARIA ZULETA	4,803,291.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
55138657	Ahorros	9003181199	INTEGRACION WEB SA	21,653,754.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
38396766	Ahorros	1002998943	ANDRY LUZ BERROCAL	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
00012900	Ahorros	1035305700	ALEJANDRA QUIROZ C	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	2,296,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
49912341	Ahorros	43183475	PAOLA ANDREA DAVID	5,378,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
45515336	Ahorros	1037634613	LUIS FELIPE RAMIRE	2,141,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
00001832	Ahorros	71987427	JACSON ALBEIRO BAL	3,486,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025