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

COMPROBANTE EGRESO No: 411

FECHA: 12/03/2025

A FAVOR DE: ELIZABETH FRANCO CIRO

CEDULA O NIT: 1,039,473,003

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL CENTRO, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0117-2024 DEL 21-06-2024

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
299	45013	1,054,000.00	8,432.00	52,700.00	0.00	992,868.00
	TOTAL	1,054,000.00	8,432.00	52,700.00	0.00	992,868.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38156	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	823,388.00
38156	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	169,480.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	4,216.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	4,216.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4%	42,160.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	10,540.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

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: 12/03/2025
Hora de Impresión: 2:19:51p. m.
Pagina 1 de 1

411

NUMERO: 299
FECHA: 12/03/2025

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 006 - POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACIÓN EN LA TERRITORIAL CENTRO, SEGÚN CTO 200-10-01-12-0117-2024 DEL 21-06-2024

VALOR: (UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1,054,000.00**

COMPROMISO: 2400546 **CUENTA X PAGAR:** 45013

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.3.3.2.07	Servicios de limpieza general	874,084.00
2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.02.1.2.3.2.07	Servicios de limpieza general	179,916.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		992,868.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano Ji Cadavid 0,4%		4,216.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		4,216.00
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN d		42,160.00
24362801	Retención de impuesto de Industria y comercio por servicios		10,540.00
51111501	Mantenimiento	1,054,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2200
→ FACTA

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	11 de marzo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0206-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0117-2024
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):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 30 de enero al 2 de marzo 2025 Pago N° 6
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.**	75911018
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	75911018
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	75911018

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	546		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.3.3.2.07	$7.500.000
32	40		2.3.2.02.02.008.32010900506.32.85330.1.0.01.1.3.3.4.02	$2.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 9.500.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$7.500.000
ADICIÓN	$2.000.000
VALOR PAGADO	$8.132.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$1.054.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$1.054.000
SALDO	$314.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**96,69**
EJECUCIÓN FÍSICA	**96,69**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	75911018	1
PENSIÓN	75911018	1
FACTURA	FE551	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	NA
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0486-2024	3

Se certifica que el contratista ELIZABETH FRANCO CIRO, Identificado con C.C 1.039.473.003, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0117-2024, 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 551

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	09/03/2025, 19:01
Expedición	09/03/2025, 19:01
Vencimiento	09/03/2025

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Tercero	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	CARLOS ARTURO PEDROZA NAVARRO	71,900.00	71,900.00
2	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	FRAYNER ALEXANDER SAAVEDRA OJEDA	48,800.00	48,800.00
3	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	JOSE ALEXANDER ARAQUE LEAL	25,550.00	25,550.00
4	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	JUAN DAVID QUINTANA MARTINEZ	130,900.00	130,900.00
5	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	JEFFERSON RAFAEL NORIEGA MUJICA	77,400.00	77,400.00
6	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	OSCAR EDUARDO VERGARA MOSQUERA	111,900.00	111,900.00
7	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	STEEVEN ISAAC PEDROZA MARTINEZ	12,200.00	12,200.00
8	1.00	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS	ELIZABETH FRANCO CIRO	575,350.00	575,350.00

Total ítems: 8

Total Bruto	1,054,000.00
Total a Pagar	1,054,000.00

Valor en Letras: Un millón cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,054,000.00

Observaciones: CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
27420566366
ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: rubciro@yahoo.es
LAVADAS ENERO 30 A MARZO 2 DE 2025. (SEGUN RELACION)

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: a5e4ff59d200523794afea64d0470d82afc7119e3541d6921e056f032bb97192a1e230ea3a548bbbc50f8a07e71724d7

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	2025-02-04, 03:49:41 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75911018
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1243442709
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 822.000
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	$ 227.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 236.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 116.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	2	$ 126.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 116.000	$ 0
			SubTotales:	$ 822.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 822.000

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

.938-8

CORPOURABA
)7748
ıgo: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROV12032025
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 08:40:05
Fecha de Generación: 13-03-2025

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

or: Teso3093

stros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l del Pago: $55,209,525.00	**Valor Registros Procesados:** $55,209,525.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36238494	Ahorros	22173291	MARIA EMELLY MONTO	1,799,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	992,868.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
20566366	Ahorros	1039473003	ELIZABETH FRANCO C	1,798,278.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
00004973	Ahorros	901564369	HIDRAULIKOS SAS	24,871,639.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
31712457	Ahorros	71240619	LUIS ALBERTO GARCI	4,610,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
54461079	Ahorros	71255421	JOHAN CORREA PORRA	2,988,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
24842866	Ahorros	1001544964	MARIA ISABEL USUGA	7,426,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
70974066	Ahorros	1067937838	AMAURY ANTONIO COR	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025
38278053	Ahorros	8781068	MANUEL FERLEY PATI	6,739,580.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-03-2025