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

COMPROBANTE EGRESO No: 687

FECHA: 08/05/2025

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

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 001 - POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA USO COMO SEDE ADMINISTRATIVA DE LA TERRITORIAL URRAO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA – CORPOURABA. CTO 0045-2025 DEL 13-03-2025

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
578	45691	2,000,000.00	16,000.00	70,000.00	0.00	1,914,000.00
	TOTAL	2,000,000.00	16,000.00	70,000.00	0.00	1,914,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38658	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	22,173,291	MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA	1,914,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	8,000.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	8,000.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no declarantes 3.5%	70,000.00

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: 08/05/2025
Hora de Impresión: 4:29:43p. m.
Pagina 1 de 1

687

NUMERO: 578
FECHA: 08/05/2025

A FAVOR DE: 22173291 MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 001 - POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA USO COMO SEDE ADMINISTRATIVA DE LA TERRITORIAL URRAO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA – CORPOURABA. CTO 0045-2025 DEL 13-03-2025

VALOR: (DOS MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: **2,000,000.00**

COMPROMISO: 122 **CUENTA X PAGAR:** 45691

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.007.32020900303.32.72112.1.0.01.1.2.3.2.07	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de c	2,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		1,914,000.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		8,000.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		8,000.00
24360601	Arrendamiento de Bienes Inmuebles. Declarantes y no decl		70,000.00
51111801	Arrendamiento operativo	2,000,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2203

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	08 de mayo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0348-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0045-2025
OBJETO:	Contratar el arriendo de un inmueble para ser usado como sede administrativa de la Territorial Urrao de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	**MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	**C.C 22.173.291**
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	18 de marzo al 18 de abril 2025 Pago 1
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
169	122		2.3.2.02.02.007.32020900303.32.72112. 1.0.01.1.2.3.2.07	$20.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$20.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$20.000.000
ADICION	$ 0
VALOR PAGADO	$0

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		$2.000.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)		$ 0
TOTAL A PAGAR		$2.000.000
SALDO		$18.000.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	10
EJECUCIÓN FÍSICA	10

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 las filas que requiera)	Cuenta de cobro No. 1	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	N.A	N.A
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0793-2025	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. **200-10-01-12-0045-2025**, 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		

CORPOURABA
CONSECUTIVO: 170-34-01.54-2321
Fecha: 24-04-2025 Hora: 08:46 AM Folios:1

Urrao, 24/04/2025

CUENTA DE COBRO No. 0001

Contrato 200-10-01-10-0045-2025

Periodo 18 marzo del 2025 - 18 abril del 2025

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

"CORPOURABA"

DEBE A:

MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA

C.C 22.173.291

La suma de dos millones de pesos moneda legal

($2.000. 000.oo)

Emelly Montoya R

MARIA EMELLY MONTOYA RIVERA

CC 22.173.291

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 18764003383083 de 31/08/2020 autorizado desde 0001 hasta 1000

CIUDAD	Urrao	**No. DSTU**	**0183**
FECHA	23/04/2025		

Compra a Persona Natural no comerciante (Marque X)		2'000.000
Compra o servicio a responsable Régimen Simplificado.(Marque X)		

DEBE A:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	María Emelly Montoya Rivelo
RUT:	22173291 J
DIRECCION:	Cra 31 # 07 - 63
TELEFONO:	3104042451
POR CONCEPTO DE:	pago 01 contrato D. 0045-2025 .
LA SUMA DE (En letras):	

Emelly Montoya R.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATISABRIL09
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 09-05-2025 **Hora:** 14:55:40
Fecha de Generación: 09-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,614,800.00	**Valor Registros Procesados:** $26,614,800.00	**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
64565897975	Ahorros	8174028	RAFAEL ENRIQUE ORT	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
10162539487	Ahorros	71708491	JAIRO ANDRES AGUDE	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
58452068735	Ahorros	1038818142	VLADIN RAUL AGAMEZ	3,784,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
24024842866	Ahorros	1001544964	MARIA ISABEL USUGA	4,980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
64593387770	Ahorros	1040360661	OMAR ALEXANDER ESC	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025
99336238494	Ahorros	22173291	MARIA EMELLY MONTO	1,914,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025