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

COMPROBANTE EGRESO No: 845

FECHA: 23/05/2025

A FAVOR DE: ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN **CEDULA O NIT:** 1,045,522,336

DESCRIPCION: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERÍA) PARA CORPOURABA EN EL HOGAR DE PASO. CTO 0043-2025 DEL 12-03-2025

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
684	45899	2,300,000.00	9,200.00	0.00	0.00	2,290,800.00
	TOTAL	2,300,000.00	9,200.00	0.00	0.00	2,290,800.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
38875	Traslado	2203	BANCOLOMBIA 108525101-78	1,045,522,336	ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN	2,290,800.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	9,200.00

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: 23/05/2025
ora de Impresión: 7:48:53a. m.
Pagina 1 de 1

845

NUMERO: 684
FECHA: 23/05/2025

A FAVOR DE: 1045522336 ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN

CONCEPTO: PAGO CUENTA DE COBRO No. 002 - POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERÍA) PARA CORPOURABA EN EL HOGAR DE PASO. CTO 0043-2025 DEL 12-03-2025

VALOR: (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 2,300,000.00**

COMPROMISO: 155 **CUENTA X PAGAR:** 45899

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	Servicios de limpieza general	2,300,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		2,290,800.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		9,200.00
55080201	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	2,300,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

2203

ASESOR FINANCIERO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	22 de mayo 2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-0402-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	**200-10-01-12-0043-2025**
OBJETO:	Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales (aseo y cafetería) para CORPOURABA en el Hogar de Paso
NOMBRE CONTRATISTA:	**ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	**C.C 1.045.522.336**
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 25 de abril al 25 de mayo 2025 Pago 2
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta de ahorros Bancolombia No. 95900002027

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoria)	Pago de Salud **E.P.S.**	X	**No.**	4601320076
	Pago de Pensión **EMPRESA**	X	**No.**	4601320076
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	4601320076

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
68	155		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	$13.800.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$13.800.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$13.800.000
ADICION	$ 0
VALOR PAGADO	$ 2.300.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.300.000

VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 2.300.000
SALDO	$9.200.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**33,33**
EJECUCIÓN FÍSICA	**33,333**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	4601320076	1
PENSIÓN	4601320076	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Cuenta de cobro No. 2	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	400-08-01-02-0904-2025	5
INFORME DE SUPERVISION No.	400-08-01-06-0907-2025	5

Se certifica que el (la) contratista **ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN**, identificado (a) **C.C 1.045.522.336**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-12-0043-2025**, 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		

24 mayo 2025

CUENTA DE COBRO No 2

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

DEBE A:

ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN
CC #: 1.045.522.336

La suma de: **($2.300.000)**

DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/L

por concepto del primer pago parcial que comprende a la fecha del 25 de abril al 24 de mayo del 2025. Correspondiente al contrato de prestación de servicios 0043-2025 el cual tiene por objeto: prestación de servicios personales como auxiliar de servicios generales (aseo y cafetería) para Corpouraba – sede hogar de paso – vereda Choromando Turbo.

Cuenta de ahorro Bancolombia
95900002027

Cordialmente,

Angely Marquez

ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN
SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL

CORPOURABA

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 18764003374134 de 31/08/2020 autorizado desde 0001 hasta 5000

CIUDAD	Apartadó	**No. DS**	**3937**
FECHA	25-mayo-2025	VALOR $	$ 2.300.000

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

DEBE A:	
APELLIDOS Y NOMBRES:	Marquez Din Angely Sirley
RUT:	1.045.522.336
DIRECCION:	Turbo, Jesus Mora
TELEFONO:	3226175697
POR CONCEPTO DE:	Pago de honorarios contrato No 200-10-01-12-0043-2025
LA SUMA DE (En letras):	**DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS**

	CUENTA CONTABLE	RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		RETEICA	
		CXP	

Angely Marquez
1.045.522.336
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1045522336
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TURBO	DEPARTAMENTO:	3012692
TIPO APORTANTE:	VEREDA VILLA MARIA	TELEFONO:	1/INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Enseñanza (oficial,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4601320076	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO	2025
DIAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO [aaaa/mm/dd]:	2025/04/24	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9992438289
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	7968586471	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2025/04/23

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES / COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1 $ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:									**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No.	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE	COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO / EXTRANJERO	HUSPEDAJE, MANUTENCIÓN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VAM	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1045522336	MARQUEZ DIN ANGELY SIRLEY	INDEPEND.		$ 1.423.500		NO		01					A											230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 170.000	$ 0	$ 170.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0		$ 0	30	$ 1.423.500	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1045522336	MARQUEZ DIN ANGELY SIRLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500		NO		01					C											230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 170.000	$ 0	$ 170.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1045522336	MARQUEZ DIN ANGELY SIRLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500		NO		01					A											230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	NUEVA EPS CM	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	0	$ 0	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.600

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROVEEVARIOMAYO23202
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 10852510178

Fecha: 26-05-2025 **Hora:** 15:56:57
Fecha de Generación: 26-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: Teso3093

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,655,968.00	**Valor Registros Procesados:** $61,655,968.00	**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
58496457232	Ahorros	900609134	T Y O IDEA EMPRESA	19,833,968.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
99316427649	Ahorros	43343611	GERALDIN DURANGO	1,494,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
67717450075	Ahorros	1033369195	KELLY PAYARES MEND	1,494,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
95900002027	Ahorros	1045522336	ANGELY SIRLEY MARQ	2,290,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
64595434317	Ahorros	1028024995	JOHAN ALBERTO VALE	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
00000003169407065	Ahorros	1000758540	CARLOS DANIEL GOME	4,581,600.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
27584951716	Ahorros	1037637184	PAULINA MARIA ZAPA	5,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
64549162531	Ahorros	1028017891	DEISY PATRICIA CON	3,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
31169132642	Ahorros	1041260993	YEISON YESID JULIO	3,585,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
09170974066	Ahorros	1067937838	AMAURY ANTONIO COR	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
36639429631	Ahorros	1214724714	YESSICA MEJIA PERE	4,482,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
95921105011	Ahorros	1002106878	CRISTIAN CAMILO GO	2,988,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025
24599782253	Corriente	900625898	ESTACIONES INNOVAD	1,982,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-05-2025