CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 1393

FECHA: 26/06/2026

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro 003, CTO 200-10-01-12-0166-2026 DEL 25-02-2026. POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS: CARROS Y MOTOS DE USO DE CORPOURABA,

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1264	54606	1,941,000.00	23,292.00	97,050.00	0.00	1,820,658.00
	TOTAL	1,941,000.00	23,292.00	97,050.00	0.00	1,820,658.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
44323	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	1,039,473,003	ELIZABETH FRANCO CIRO	1,820,658.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	7,764.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	7,764.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado (I.U.E.) 0,4%	7,764.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta 4%	77,640.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	19,410.00

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: 25/06/2026
Hora de Impresión: 5:24:58p. m.

1293

NUMERO: 1264
FECHA: 25/06/2026

A FAVOR DE: 1039473003 ELIZABETH FRANCO CIRO

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro 003, CTO 200-10-01-12-0166-2026 DEL 25-02-2026. POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS: CARROS Y MOTOS DE USO DE CORPOURABA,

VALOR: (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **1,941,000.00**

COMPROMISO: 209 **CUENTA X PAGAR:** 54606

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32013201-0505.85330.1.0.0 1.1.2.3.1.01	Servicios de limpieza general	1,941,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y servicios		1,820,658.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		7,764.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		7,764.00
24072204	Estampilla Pro-Desarrollo de la Institución Universitaria de E		7,764.00
24360505	Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN d		77,640.00
24362801	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios		19,410.00
51111501	Mantenimiento	1,941,000.00	

Elaborado por: GUSTAVO MATEUS DIAZ MENDOZA

2201

ASESOR FINANCIERO

CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
11

FECHA:	25 de junio 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0749-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0166-2026
OBJETO:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos: Carros y motos de uso de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	1039473003
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jorge David Tamayo González
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 03 de mayo al 02 de junio 2026 Pago 3
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta AHORROS N. 27420566366

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Sura	**No.**	85501646
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Porvenir - Protección	**No.**	85501646
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Positiva	**No.**	85501646

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32083208-0310.85330.1.0.01.1.2.3.1.01	700.000
39	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32013201-0505.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	6.000.000
39	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32013201-0505.85330.1.0.01.1.2.3.1.01	2.000.000
100	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32993299-0102.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	1.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$9.700.000
VALOR PAGADO	$ 4.980.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.941.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 1.941.000
SALDO	$2.779.000,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	71,35
EJECUCIÓN FÍSICA	71,35

25.6.2026

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	85501646	1
PENSIÓN	85501646	1
ARL	85501646	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	-
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1686-2026	4

Se certifica que el (la) contratista ELIZABETH FRANCO CIRO, identificado (a) NIT 1039473003, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0166-2026, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 3 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

[redacted] [redacted]

"EL RAYO" LAVADERO Y PARQUEADERO

"EL RAYO" LAVADERO Y PARQUEADERO - ELIZABETH FRANCO CIRO - NIT 1039473003-4
No responsable de IVA
CRA 98 CON CL 93 ESQUINA BARRIO MANZANARES, Apartadó, Antioquia,
elizabethfrancoc@hotmail.com
Tel: +573136058441

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1220

Fecha de creación: 21/06/2026
Fecha de vencimiento: 21/06/2026

Cliente: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
NIT: 890907748-3
Dirección: Apartadó Antioquia CL 92 98 39
Teléfono: 6048281022
Email: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS** LAVADA SDR92E JUNIO 4 DE 2026	Servicio	1	$5.000			$5.000
2	**LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS** LAVADA MPZ11G MAYO 19; MRQ88D MAYO 14; SDR94E MAYO 13; SDR96E MAYO 5; VEF16D MAYO 7 Y MAYO 22; XUH03G MAYO 7	Servicio	8	$11.000			$88.000
3	**LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS** LAVADA LUX749 MAYO 9 DE 2026	Servicio	1	$20.000			$20.000
4	**LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS** LAVADAS GZW25L MAYO 4, 19 Y 27; KOW131 MAYO 21, JUNIO 3; ODT208 MAYO 5, 8, 27 Y JUNIO 5.	Servicio	9	$36.000			$324.000
5	**LAVADA Y LIMPIEZA DE VEHICULOS** LAVADAS GZW251 MAYO 6, 7, 12, 13, 21, 25, 30 JUNIO 5; KOW131 MAYO 4. 13, 15, 28 Y JUNIO 4; JRK MAYO 30; LCZ691 MAYO 5, 11, 15, 22 JUNIO 5; LXL849 MAYO 4, 13, 19, 26, 29 JUNIO 6; ODT208 MAYO 11, 14, 16, 23, 29 JUNIO 3	Servicio	32	$47.000			$1.504.000

Millón novecientos cuarenta y un mil pesos

Total de lineas: 5

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 27420566366
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS Y MOTOS DE LA CORPORACION SEGUN CONTRATO 200-10-01-12-0166-2026 PERIODO MAYO 4 A JUNIO 6 DE 2026.

Subtotal	$1.941.000
Total	**$1.941.000**

Moneda: COP
Generado: 2026-06-21 19:27:21-05:00
Validación DIAN: 2026-06-21 19:28:21-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: bacebe1d47e758d78e6be802f5cb44f7d0cef2351488dd31e7114990429af29281c56bbf9bd8834fc016f994e951f484

Autorización de numeración de facturación N° 18764106234531 de 2026-02-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1002 hasta FE1600 con vigencia hasta 2028-02-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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	2026-06-03, 08:32:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	ELIZABETH FRANCO CIRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1039473003
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909940800 / 85501646
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	85501646
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 994.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 300
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 280.200	$ 300
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 140.200	$ 200
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$ 152.400	$ 200
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	$ 140.200	$ 200
		SubTotales:		$ 993.200	$ 1.200
		Total a Pagar:			$ 994.400

Medellín, 24 de junio de 2026

Señores:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL URABA
NIT: 890.907.748
Apartado

El suscrito, Contador Público titulado, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de contadora independiente de la señora ELIZABETH FRANCO CIRO (como propietaria del establecimiento de comercio **"EL RAYO "LAVADERO** Y PARQUEADERO), y empleadora, identificada con cedula de ciudadanía # 1.039.473.003

CERTIFICA:

1. Que he revisado los comprobantes de pago, la planilla PILA y la información contable y de nómina correspondiente a la actividad económica de la señora ELIZABETH FRANCO CIRO durante los últimos seis (6)] meses. (Diciembre de 2025 a mayo de 2026).
2. Que la empleadora tiene vinculados actualmente a dos (2) empleados mediante contrato laboral, cumpliendo con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.
3. Que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y a la Caja de Compensación Familiar de sus trabajadores (Comfama).
4. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario y las normas reglamentarias, la empleadora se encuentra EXONERADA del pago de los aportes parafiscales correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta exoneración aplica en razón a que es una persona natural con dos o más empleados y los trabajadores devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
5. Por lo anterior, la mencionada persona natural cumple a cabalidad con los requisitos legales exigidos en materia de obligaciones laborales y parafiscales vigentes en Colombia. (1, 2, 3)

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los 21 días del mes de Mayo de 2026, para ser presentada ante quien corresponda.

Cordialmente,

RUBIELA CIRO

MARIA RUBIELA CIRO SOTO
C.C 43.738.087 TP MAT
88704-T
Tel 3136058441



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 890907748
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 30-06-2026 **Hora:** 08:28:00
Fecha de Generación: 30-06-2026

Fecha de envío del pago: 26-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2026

Impreso por: CORPOURABA

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,033,234.00	**Valor Registros Procesados:** $34,033,234.00	**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 p idea empresa	11,852,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
64522397111	Ahorros	1041269726	laura fernanda esp	4,464,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
27420566366	Ahorros	1039473003	elizabeth franco c	1,820,658.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000000100006147	Corriente	860013704	cryogas sa	158,551.00	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-06-2026
00000000100006147	Corriente	860013704	cryogas sa	256,950.00	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-06-2026
00000000029011772	Corriente	830122566	COLOMBIA TELECOMUN	15,480,775.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-06-2026