AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	09-08-2022
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01-0713
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0114-2022
OBJETO:	Diseñar y generar productos multimediales para CORPOURABA: Boletines informativos, piezas gráficas y audios institucionales.
NOMBRE CONTRATISTA:	**SUGAR ENTERTAINMENT S.A.S**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900.947.797-0
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 22 de junio al 09 de agosto de 2022 Pago #2
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	54957298063 - CUENTA DE AHORROS - BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURAMERICANA	**No.**	4452097223
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR	**No.**	4452097223
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	POSITIVA	**No.**	4452097223

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
244	**505**	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	2.3.2.02.02.008.83913 .320809002.41.1.2.3.1 .01	**$11.000.000**
		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	2.3.2.02.02.008.96114 .320809002.51.1.2.3.1 .01	**$8.000.000**
974		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	2.3.2.02.02.008.83990 .320809002.61.1.3.3.1 .01	**$2.000.000**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$21.000.000
VALOR PAGADO	$7.100.000

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$7.280000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$7.280.000
SALDO	$6.620.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	68.4%
EJECUCIÓN FÍSICA	68.4%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	4452097223	02
PENSIÓN	4452097223	02
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-1397	04

Se certifica que el contratista **SUGAR ENTERTAINMENT S.A.S**, identificado con NIT No. 900.947.797-0 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0114-2022, lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 02 correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	JOEL ROMAÑA PACHECO	
Firma		