AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	Diciembre 16 de 2022
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1151-2022
No. CONTRATO/CONVENIO:	SAMC-0104-2022
OBJETO:	Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para brindar protección al personal, así como a las instalaciones, muebles y enseres de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	COVITEC LTDA
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT. 890930176
NOMBRE SUPERVISOR(A):	SANDRA MILENA CAMPOS VELASQUEZ
NOMBRE COORDINADOR(E):	LUIS ALBERTO RAMOS
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	21 de octubre a 20 de noviembrede 2022. Pago N. 6
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta Corriente Bancolombia No.60400566418

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	9442807213
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	9442807213
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	9442807213

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
104	449		2.3.2.02.02.008852503204090034 11.2.3.1.01	$5.008.669
108	449		2.3.2.02.02.008852503208090013 11.2.3.1.01	$4.434.219
119	449		2.3.2.02.02.008852503201090002 111.2.3.1.01	$4.631.296
138	449		2.3.2.02.02.008.85250.32059001.51.1.2.3.1.01	$7.390.366
136	449		2.3.2.02.02.008.85250.320609002.51.1.2.3.1.01	$636.000
139	449		2.3.2.02.02.008.85250.320109001.11.1.2.3.1.01	$4.631.296
152	449		2.3.2.02.02.008.85250.320209001.11.1.2.3.1.01	$9.853.821
157	449		2.3.2.02.02.008.85250.320509002.11.1.2.3.1.01	$7.390.366
174	449		2.3.2.02.02.008.85250.3209209002.31.1.2.3.1.01	$12.317.276

182	**449**		2.3.2.02.02.008.85250.320709008.31.1.2.3.1.01	$9.853.821
185	**449**		2.3.2.02.02.008.85250.320309005.14.1.2.3.2.03	$28.667.056
193	**449**		2.3.2.02.02.008.85250.329909002.41.1.2.3.1.01	$4.231.201
226	**449**		2.3.2.02.02.008.85250.320809002.11.1.2.3.1.01	$6.158.638
256	**449**		2.3.2.02.02.008.85250.329909003.11.1.3.1.1.02	$8.572.824
227	**449**		2.1.2.02.02.008.85250.26.1.2.3.2.09	$19.841.504
104	**449**		2.3.2.02.02.008852503204090034 11.2.3.1.01	$5.008.669
506	**827**		2.3.2.02.02.008.85250.329909001.41.1.2.3.1.01	$8.241.177
507	**827**		2.1.2.02.02.008.85250.42.1.2.3.2.03	$1.179.088
507	**827**		2.1.2.02.02.008.85250.26.1.2.3.2.09	$4.111.370
511	**827**		2.1.2.02.02.008.85250.26.1.2.3.2.09	$307.498
104	**1177**		2.3.2.02.02.008.85250.320409003.41.1.2.3.1.01	$2.381.647
680	**1177**		2.1.2.02.02.008.85250.16.1.2.3.2.05	$10.759.924
Vigencia Futura			Resolución Vigencia Futura N. 100-03-10-99-0838-2022 de Abril 05 de 2022	$51.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 211.599.057,00
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$ 184.618.353,00
ADICION	$ 26.980.704,00
VALOR PAGADO	$90.836.996,00
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$23.703.052
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0,00

TOTAL A PAGAR	$ 23.703.052,00
SALDO	$97.059.009,00

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**54**
EJECUCIÓN FÍSICA	**54**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	9442807213	1
PENSIÓN	9442807213	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	N/A	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	N/A	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2421-2022	5

Se certifica que el (la) contratista COVITEC LTDA, identificado con NIT. 890.930.176, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato **No. SAMC-0104-2022**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Sandra Campos	
Firma		