



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	04-05-2023
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01-0292
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0318-2022
OBJETO:	Realización de productos audiovisuales que contengan informes de gestión, presentación y reseña histórica de CORPOURABA
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:	01 al 13 de febrero de 2023 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.	4491749734
	Pago de Pensión EMPRESA	PORVENIR	No.	4491749734
	Pago de Riesgo EMPRESA	POSITIVA	No.	4491749734

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
717	1410	Servicios de edición audiovisual	2.3.2.02.02.008.9613 1.320809002.61.1.2.3 .1.01	\$12.201.515
702		Servicios de edición audiovisual	2.3.2.02.02.008.9613 1.320309001.31.1.2.3 .2.04	\$1.598.485
702		Servicios de diseño gráfico	2.3.2.02.02.008.8391 3.320309001.33.1.2.3 .2.04	\$8.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$21.800.000
VALOR PAGADO	\$15.571.428
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$6.228.572
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	\$6.228.572
SALDO	\$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
TIPO	%	
EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	
EJECUCIÓN FÍSICA	100%	

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	4491749734	02
PENSIÓN	4491749734	02
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-0583	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. 200-10-01-12-0318-2022, 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		