



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	14-08 -2023
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01-0609
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0075-2023
OBJETO:	Contratar el servicio de difusión del programa radial "Voces ambientales" a través de una estación de radiodifusión sonora con amplia cobertura en la jurisdicción de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	BANAGRO S.A.S.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	841.000.085-7
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	28 de junio al 27 de julio de 2023 Pago No. 03
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	64558898941 - CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	SURAMERICANA	No.	7884564656
	Pago de Pensión EMPRESA	COLPENSIONES	No.	7884564656
	Pago de Riesgo EMPRESA	POSITIVA	No.	7884564656

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que requiera)				
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
051	319	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.00 8.3208090020 3.84611.01.1. 3.3.1.01	\$29.000.000
047		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008 .32080900202. 83990.01.1.3.3. 1.01	\$1.917.940

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	\$30.917.940
VALOR PAGADO	\$8.833.696

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$4.416.848
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	\$4.416.848
SALDO	\$17.667.396

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	42,8%
EJECUCIÓN FÍSICA	42,8%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD		01
PENSIÓN	7884564656	01
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	7884564656	
INFORME DEL CONTRATISTA No.		04
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	100-08-01-06-1210	3

Se certifica que el contratista **BANAGRO S.A.S.**, identificado con NIT No. 841.000.085-7 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 00-10-01-12-0075-2023 por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 03 correspondiente al periodo citado.


FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Joel Romaña Pacheco	
Firma		