AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	26-12-2023
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01- 1070
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0119-2023
OBJETO:	Contratar el servicio de difusión de cuñas radiales y diferentes contenidos en varios formatos institucionales a través de emisoras, canales de televisión y plataformas de comunicación localizadas en la jurisdicción de CORPOURABA y en otros territorios del departamento de Antioquia.
NOMBRE CONTRATISTA:	**EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACONES DE COLOMBIA**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	901438330-5
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	21 de octubre al 26 de diciembre de 2023 Pago #5
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	645000020-81 - CUENTA DE AHORROS - BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoria e Interventoria)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURAMERICANA	**No.**	7904901770
	Pago de Pensión **EMPRESA**	COLFONDOS	**No.**	7904901770
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	SURA	**No.**	7904901770

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
053	503	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900204.84612.01.1.3.3.1.01	**$6.000.000**
053		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900206.83635.01.1.3.3.1.01	**$6.000.000**

Powered by CamScanner

047	**739**	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900202.83990.01.1.3.3.1.01	**$19.000.000**
423		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32990900404.83619.01.1.2.3.1.01	**$5.000.000**
611		servicios de transmisión de programas de radio - 84611	2.3.2.02.02.008.32080900203.84611.1.0.01.1.2.3.1.01	**$4.404.169**
		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900203.84611.01.1.3.3.1.01	**$2.386.540**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	**$42.790.700**
VALOR PAGADO	$30.411.894
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$12.378.806
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$12.378.806
SALDO	$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**

Powered by CamScanner

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7904901770	02
PENSIÓN	7904901770	02
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-2077	04

Se certifica que el contratista **EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACONES DE COLOMBIA,** identificado con NIT No. 901438330-5 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0119-2023, lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 05 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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

Powered by CamScanner