AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	30/12/2023
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-99-1134-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0069-2023
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico de los aplicativos CITA y SISF.
NOMBRE CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB SAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900318119
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOSE NELSON MORALES
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOSE NELSON MORALES
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Pago No 7: 26/10/2023 a 25/11/2023
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA 14055138657 CUENTA DE AHORROS

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Varias	**No.**	7905755158
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Varias	**No.**	7905755158
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Varias	**No.**	7905755158

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
119	307	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**2.3.2.02.02.008.32040900305.83132.01.1.3.3.1.01**	**$ 513.640,00**
21		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**2.3.2.02.02.008.32040900305.83132.01.1.3.3.1.01**	**$ 8.486.360,00**
150		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	**2.3.2.02.02.008.32990900401.83132.01.1.2.3.1.01**	**$ 36.000.000,00**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 45.000.000
VALOR PAGADO	$30.000.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 5.000.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 5.000.000
SALDO	$ 10.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	77
EJECUCIÓN FÍSICA	77

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7905755158	1
PENSIÓN	7905755158	1
FACTURA	IWEB 87	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	300-08-01-02-1849-2023	52
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-2183-2023	8

Se certifica que el (la) contratista INTEGRACIÓN WEB SAS, identificado (a) NIT 900318119, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0069-2023, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número siete (7) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Jairo Agudelo	
Firma		