# AUTORIZACIÓN DE PAGO
# R-RI-73
# 10

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 20 de septiembre de 2024 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 250-23-01-01-0694-2024 |
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-12-0095-2024 |
| **OBJETO:** | Contratar un espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios, contratista y visitantes. |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | ELIZABETH FRANCO CIRO |
| **NIT/CÉDULA CONTRATISTA:** | CC 1.039.473.003-4 |
| **NOMBRE SUPERVISOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA |
| **NOMBRE COORDINADOR(A):** | CRISTIAN CAMILO MESTRA |
| **PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:** | Agosto 2024 Pago N° 3 |
| **NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** | 27420566366 ahorros Bancolombia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | x | **No.** | 72581036 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | x | **No.** | 72581036 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | x | **No.** | 72581036 |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**
(Favor agregue las filas que requiera)

| CDP | RCP | Actividad | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 403 | | 2.3.2.02.02.007.32990900412.32.72112.1.0.00.1.2.3.1.01 | $1.268.152 |
| 45 | 403 | | 2.1.2.02.02.007.32.73290.1.0.01.1.2.3.2.09 | $4.121.000 |
| 79 | 403 | | 2.3.2.02.02.007.32990900412.32.72112.1.0.00.1.2.3.1.01 | $10.610.848 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | $16.000.000 |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA**<br>(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA) | |
| **VALOR CONTRATO** | $16.000.000 |
| **ADICION** | $ |
| **VALOR PAGADO** | $7.200.000 |

| | |
|---|---|
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $2.400.000 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) | $0 |
| **TOTAL, A PAGAR** | $2.400.000 |
| **SALDO** | $6.400.000 |

**EJECUCIÓN PORCENTUAL**

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

| TIPO | % |
|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | 60 |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | 60 |

**DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)**

| DETALLE | No. | FOLIOS EN CARPETA |
|---|---|---|
| SALUD | 72581036 | 1 |
| PENSIÓN | 72581036 | 1 |
| OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) | Factura N. FE383 | |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | NA | |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 250-08-01-06-1446-2024 | 2 |

Se certifica que el (la) contratista **ELIZABETH FRANCO CIRO.**, identificada **C.C.1.039.473.003**de Medellín, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-12-0095-2024**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 3 correspondiente al periodo citado.

**FIRMA SUPERVISOR(A)**

| | Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
|---|---|---|
| Nombre | Daissy Helena Vélez | |
| Firma | | |