AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	11 de oct. de 24
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0773-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	**200-10-01-12-0221-2024**
OBJETO:	Contratar los servicios personales como auxiliar de servicios generales (Aseo y Cafetería) para CORPOURABA hogar de paso Vereda Choromando Turbo..
NOMBRE CONTRATISTA:	**ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	**C.C 1.045.522.336**
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Septiembre 2024 Pago 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta de ahorros Bancolombia No. 95900002027

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	X	**No.**	7944605325
	Pago de Pensión **EMPRESA**	X	**No.**	7944605325
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	7944605325

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	808		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.09	$4.800.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$4.800.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$4.800.000
ADICION	$ 0
VALOR PAGADO	$0

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.250.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 1.250.000
SALDO	$3.550.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**26,04**
EJECUCIÓN FÍSICA	**26,04**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	7944605325	1
PENSIÓN	7944605325	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Cuenta de cobro No. 11	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	250-08-01-02-1565-2024	6
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1637-2024	4

Se certifica que el (la) contratista **ANGELY SIRLEY MARQUEZ DIN**, identificado (a) **C.C 1.045.522.336**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-12-0221-2024**, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 1 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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