



AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

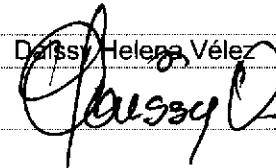
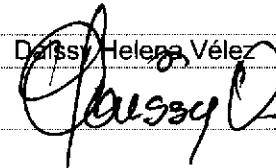
FECHA:	24 de octubre de 2024
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0829-2024
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0095-2024
OBJETO:	Contratar un espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios, contratista y visitantes.
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA 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:	Del 22 de agosto al 21 de septiembre 2024 Pago N° 4
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.	73096814
	Pago de Pensión EMPRESA	x	No.	73096814
	Pago de Riesgo EMPRESA	x	No.	73096814

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 (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$16.000.000
ADICION	\$
VALOR PAGADO	\$9.600.000

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	\$4.000.000
EJECUCIÓN PORCENTUAL	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	75
EJECUCIÓN FÍSICA	75

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)											
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA									
SALUD	73096814	1									
PENSIÓN	73096814	1									
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N. FE411										
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA										
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1746-2024	2									
<p>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 correspondiente al periodo citado.</p>											
 FIRMA SUPERVISOR(A)											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">Proyectó</td> <td style="width: 33%;">Vo Bo entrega documentación completa a contratación</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>Daisy Helena Vélez</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación	Nombre	Daisy Helena Vélez		Firma		
	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación									
Nombre	Daisy Helena Vélez										
Firma	