AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	03 de febrero 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0072-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0339-2024
OBJETO:	Prestación de servicios artísticos para diseñar, elaborar e instalar la decoración navideña en las oficinas de la sede central, la cena navideña de Corpouraba y la logística en la celebración del cumpleaños de la Entidad.
NOMBRE CONTRATISTA:	AGENCIA JR URAGRAFICAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	901088829
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 26 de diciembre al 31 de Diciembre 2024 Pago 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta Ahorros N. 54983872452

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**		**No.**	7951772301
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	7951772301
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	7951772301

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
704	2401392		2.1.2.02.02.008.32.83990.1.0.01.1.2.3.2.02	10.000.000
683	2401392		2.1.2.02.02.008.32.83990.1.0.01.1.2.3.2.02	3.302.575,28
595	2401392		2.1.2.02.02.008.32.83990.1.0.01.1.2.3.2.02	1.000.000
734	2401392		2.3.2.02.02.006.32010900222.32.63391.1.0.01.1.2.3.2.02	2.000.000
734	2401392		2.3.2.02.02.006.32010900222.32.63391.1.0.01.1.2.3.1.01	1.579.887
734	2401392		2.3.2.02.02.006.32010900221.32.63391.1.0.01.1.2.3.2.02	95.136

734	2401392		2.3.2.02.02.006.32010900221.32.63391.1.0.0 1.1.2.3.1.01	91.312
731	2401392		2.3.2.02.02.008.32020900223.32.83990.1.0.0 1.1.2.3.1.01	10.165.830
744	2401392		2.3.2.02.02.008.32010900325.32.83990.1.0.0 1.1.2.3.1.01	13.278.135
746	2401392		2.3.2.02.02.008.32070900123.32.83990.1.0.0 1.1.2.3.1.01	17.046.532
747	2401392		2.3.2.02.02.008.32030900524.32.83990.1.0.0 1.1.2.3.1.01	19.480.232
747	2401392		2.3.2.02.02.008.32030900524.32.83990.1.0.0 1.1.2.3.2.02	22.312.494
745	2401392		2.3.2.02.02.008.32030900825.32.83990.1.0.0 1.1.2.3.1.01	5.085.990

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 105.438.123
ADICION	$0
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$105.438.122,99
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$105.438.122,99
SALDO	$0.01

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7951772301	1
PENSIÓN	7951772301	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FE 6314	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0196-2025	4

Se certifica que el contratista AGENCIA JR URAGRAFICAS., identificado con NIT 901088829, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0208-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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