AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73
10

FECHA:	11 de marzo de 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0200-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0272-2024
OBJETO:	Prestación de servicios de Revisoría Fiscal de acuerdo a lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio y las que asigne la Asamblea General, y el Consejo Directivo en lo relacionado con el funcionamiento de la Corporación.
NOMBRE CONTRATISTA:	FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	15.674.394
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	01 al 31 de enero de 2025 PAGO 004
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA CTA AHORRO 91200960802

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**		**No.**	7955538301
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	7955538301
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	7955538301

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
224	**SIIF 9824**	Servicio de contabilidad	2.1.2.02.02.008.32.82221.1.0.01.1.2.3.3.04	$26.000.000
278	**904**	Servicio de Contabilidad	2.3.2.02.02.008.3299090012 2.32.82221.1.0.01.1.2.3.1.01	$10.000.000
338	**904**	Otros Servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.3.2.02.02.008.3299090012 1.32.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$3.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$39.000.000**
VALOR PAGADO	$19.500.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$6.500.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$6.500.000
SALDO	$13.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	66,7
EJECUCIÓN FÍSICA	66,7

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7955538301	1
PENSIÓN	7955538301	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.	0477	
INFORME DE SUPERVISION No.	0478	

Se certifica que el (la) contratista FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO, identificado (a) 15.674.394, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0272-2024, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número Cuatro (04) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Cristián Camilo Mestra Jaramillo	
Firma		