AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA	25 de marzo 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0227-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0251-2024
OBJETO:	Contratar mediante la modalidad de Renting servicio de camionetas para garantizar los desplazamientos del personal adscrito de la Entidad en toda el área de Jurisdicción de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 900609134-9
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Cristian camilo Mestra Jaramillo
NOMBRE COORDINADOR(E):	Cristian camilo Mestra Jaramillo
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 18 de enero al 18 de febrero 2025 Pago N. 5
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros N. 58496457232

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	7955729783
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	7955729783
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	7955729783

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que necesite)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	864		2.1.2.02.02.007.32.73111.1.0.01.1.3.3.2.09	3.847.500,
267	864		2.3.2.02.02.007.32990900229.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	6.000.000
267	864		2.3.2.02.02.006.32990900224.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	1.600.000
267	864		2.3.2.02.02.006.32990900229.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	2.000.000
313	864		2.3.2.02.02.006.32010900527.32.65119.1.0.01.1.2.3.1.01	3.700.000
313	864		2.3.2.02.02.007.32010900527.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	8.000.000
325	864		2.3.2.02.02.007.32040900224.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	6.313.406
347	864		2.3.2.02.02.006.32050900421.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	7.000.000
348	864		2.3.2.02.02.006.32050900422.32.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	5.000.000
364	864		2.3.2.02.02.007.32030900529.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	9.313.086
364	864		2.3.2.02.02.007.32030900529.32.73114.1.0.01.1.2.3.2.03	686.914
368	864		2.3.2.02.02.007.32010900421.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	7.000.000
409	864		2.3.2.02.02.007.32070900121.32.73111.1.0.01.1.2.3.1.01	8.000.000
413	864		2.3.2.02.02.006.32030900125.32.67490.1.0.01.1.2.3.2.02	35.000.000
413	864		2.3.2.02.02.007.32030900123.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.02	25.137.601

422	864	2.3.2.02.02.007.32010900123.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.02	9.267.579
7	43	2.3.2.02.02.007.32010900101.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	9.250.000
8	43	2.3.2.02.02.007.32020900201.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	5.000.000
9	43	2.3.2.02.02.007.32020900107.32.73111.1.0.01.1.2.3.2.07	10.000.000
28	43	2.3.2.02.02.007.32010900402.32.73114.1.0.01.1.2.3.2.07	769.051
28	43	2.3.2.02.02.007.32010900402.32.73114.1.0.01.1.3.3.4.02	1.229.992
30	43	2.3.2.02.02.007.32030900107.32.73114.1.0.01.1.2.3.2.10	25.000.000
32	43	2.3.2.02.02.007.32010900505.32.73114.1.0.01.1.3.3.4.02	12.684.000
32	43	2.3.2.02.02.007.32010900506.32.73114.1.0.01.1.2.3.1.01	5.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: $206.799.129

EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	$137.866.086
ADICIÓN	$68.933.043
VALOR PAGADO	$ 137.866.088
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 34.466.521,50
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 34.466.521,50
SALDO	$34.466.521,50

EJECUCIÓN PORCENTUAL

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**83,33**
EJECUCIÓN FÍSICA	**83,33**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7955729783	1
PENSIÓN	7955729783	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N° FE 76	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-0521-2025	3

Se certifica que el (la) contratista **T & O IDEA EMPRESARIAL S.A.S**, identificado (a) **NIT 900609134-9**, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato **No. 200-10-01-12-0251-2024**, 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		