AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	07/05/2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-01-0326-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0111-2024
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico de los aplicativos CITA y SISF.
NOMBRE CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB S.A.S.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900.318.119-9
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Jhon Jaime Miranda Rodríguez
NOMBRE COORDINADOR(A):	Gloria Shilliane Londoño Colorado
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Contrato Inicial: Periodo 24 de enero al 23 de febrero de 2025.
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA 14055138657.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**	**No.**	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**
	Pago de Pensión **EMPRESA**	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**	**No.**	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**	**No.**	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
155	549	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	2.3.2.02.02.008.329909 00412.32.83132.1.0.00. 1.2.3.1.01	$50.000.000
544	1096	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	2.3.2.02.02.008.320109 00521.32.83132.1.0.01. 1.2.3.1.01	$13.112.000
499	1381	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	2.3.2.02.02,008.320609 00129.32.83159.1. 0.01.1.2.3.1.01	$3.875.000
713	1381	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	2.3.2.02.01008.3204090 0321.32.83132.1. 0.01.1.2.3.1.01	$3.789.959

259	1381	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	2.3.2.02.02.008.320409 00321.32.83132.1.0.01. 1 2.3.1.01	$2.210.041

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$72.987.000
VALOR PAGADO	$ 65.844.142,84
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$7.142.857,16
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$7.142.857,16
SALDO	$0

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

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**	3
PENSIÓN	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**	3
OTRO (Riesgos Laborales)	- Certificado 05/05/2025 Contador Público Julián Carmona Caro T.P. 191165-T - Planillas pagadas • **Abril 2025. 76930503**	3
INFORME DEL CONTRATISTA No.	300-08-01-02-0705 del 05/05/2025	6
INFORME DE SUPERVISION No.	400-08-01-06-0748 del 07/05/2025	9

Se certifica que el (la) contratista INTEGRACIÓN WEB S.A.S., identificado (a) 900.318.119-9, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0111-2024, por lo tanto se **AUTORIZA** el pago número OCTAVO (8) - ÚLTIMO correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Jhon Jaime Miranda Rodríguez	
Firma		