CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	24 de JUNIO 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0526-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0186-2025
OBJETO:	Suministro de combustible (ACPM, gasolina), lubricantes y/o aceites para carros y motos de la Corporación en cumplimiento de su actividad misional en la Territorial Centro Apartadó.
NOMBRE CONTRATISTA:	ESTINSA
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 900625898-4
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 19 de junio al 24 de junio 2025 Pago 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Corriente Bancolombia 24599782253 ESTINSA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURA,NUEVA EPS, SALUD TOTAL, EPS MUTUAL	**No.**	78271221
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR, PROTECCIÓN	**No.**	78271221
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	ARL SURA	**No.**	78271221

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
135	485		2.3.2.02.01.003.32030900506.32.333 6103.1.0.01.1.2.3.1.01	5.500.000
135	485		2.3.2.02.01.003.32030900502.32.333 6103.1.0.01.1.2.3.1.01	4.000.000
145	485		2.3.2.02.01.003.32020900211.32.3336103.1.0 01.1.2.3.1.01	8.000.000
239	485		2.3.2.02.01.003.32030900102.32.333 6103.1.0.01.1.2.3.2.07	3.600.000
239	485		2.3.2.02.01.003.32030900102.32.333 6103.1.0.01.1.2.3.2.10	1.400.000
101	485		2.3.2.02.01.003.32070900104.32.333 6103.1.0.01.1.2.3.1.01	8.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 30.500.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	30.500.000
ADICIÓN	$0
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$6.907.710,72
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$6.907.710,72
SALDO	$ 23.592.289
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	22,65
EJECUCIÓN FÍSICA	22,65

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	78271221	1
PENSIÓN	78271221	1
FACTURA	Factura N. FE 141473 – 141916 – 141656 – 142028-142293	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	N/A	N/A
INFORME DEL CONTRATISTA No.	N/A	N/A
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1183-2025	5

Se certifica que el (la) contratista ESTINSA, identificado (a) NIT 900625898-4, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0186-2025, 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		