CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73
10

FECHA:	20/06/2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-99-0518-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0192-2025
OBJETO:	BRINDAR SERVICIO DE HOSTING, CERTIFICADO SSL Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO TASAS; EMPLEADO EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS TASAS POR USO Y LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	INNOVAR IT S.A.S.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900.662.158-1
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Juan Fernando Gómez Cataño
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juan Fernando Gómez Cataño
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Desembolso #1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	25514164650 - Cuenta de Ahorros Bancolombia

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
170	477	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.3.2.02.02.008.32030 900107.32.83990.1.0. 01.1.2.3.2.10	$71.000.000
87		Servicios de asesoría en ingeniería	2.3.2.02.02.008.32030 900108.32.83310.1.0. 01.1.2.3.2.15	$3.990.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ 74.990.000**
VALOR PAGADO	**$ 0.0**
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	**$ 22.497.000**
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	**$ 0.0**
TOTAL A PAGAR	**$ 22.497.000**
SALDO	**$ 52.493.000**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	**30%**
EJECUCIÓN FÍSICA	**20%**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	-	N/A
PENSIÓN	-	N/A
Cuenta de Cobro	-	N/A
INFORME DEL CONTRATISTA No.	I1383	2
INFORME DE SUPERVISION No.	1170	5

Se certifica que el (la) contratista INNOVAR IT S.A.S., con NIT 900.662.158-1, ha cumplido satisfactoriamente con las actividades asignadas en el primer periodo del contrato No. 200-10-01-12-0192-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el desembolso número 1 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Daniel Elias Cuesta Manzano	
Firma		