# AUTORIZACIÓN DE PAGO

CORPOURABA

R-RI-73

10

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 05/08/2025 |
| **CONSECUTIVO TRD:** | 400-23-01-99-0716-2025 |
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | 200-10-01-12-0147-2025 |
| **OBJETO:** | Prestación de servicios de desarrollo, mejoras y soporte técnico de los aplicativos CITA 2 y SISF en el servicio en la nube AWS en marco del ejercicio de la autoridad ambiental y misional de la corporación. |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | INTEGRACIÓN WEB S.A.S |
| **NIT/CÉDULA CONTRATISTA:** | 900.318.119-1 |
| **NOMBRE SUPERVISOR(A):** | Gloria Shilliane Londoño Colorado |
| **NOMBRE COORDINADOR(A):** | Gloria Shilliane Londoño Colorado |
| **PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:** | TERCER PAGO |
| **NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:** | Cuenta de Ahorros – 14055138657 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 | **No.** | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 | **No.** | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 |
| | Pago de Riesgo **EMPRESA** | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 | **No.** | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

(Favor agregue las filas que requiera)

| CDP | RCP | Actividad | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 255 | 323 | Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | 2.3.2.02.02.008 .32010900501. 32.83132.1.0.0 1.1.2.3.1.01 ($20.000.000) | **$20.000.000** |
| | | Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | 2.3.2.02.02.008 .32010900501. 32.83132.1.0.0 1.1.3.3.4.02 ($50.000.000) | **$50.000.000** |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | $70.000.000 |
| **VALOR PAGADO** | $32.204.076,73 |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | $12.730.898,33 |
| **VALOR A PAGAR OTROS** (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato) | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | $12.730.898,33 |
| **SALDO** | $25.065.025,27 |

| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **TIPO** | **%** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | 64.18 |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | 64.18 |

**DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)**

| **DETALLE** | **No.** | **FOLIOS EN CARPETA** |
|---|---|---|
| SALUD | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 | 2 |
| PENSIÓN | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 | 2 |
| OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) | Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053 | 2 |
| INFORME DEL CONTRATISTA No. | 400-08-01-02-1533-2025 del 01/08/2025 | 4 |
| INFORME DE SUPERVISION No. | 400-08-01-06-1595-2025 del 05/08/2025 | 4 |

Se certifica que el (la) contratista INTEGRACIÓN WEB S.A.S identificado (a) 900.318.119-1, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0147-2025 por lo tanto se **AUTORIZA** el pago número TRES (3) correspondiente al periodo citado.

Gloria Shilliane Londoño C.

**FIRMA SUPERVISOR(A)**

| | Proyectó | Vo Bo entrega documentación completa a contratación |
|---|---|---|
| Nombre | Gloria Shilliane Londoño Colorado | |
| Firma | Gloria Shilliane Londoño C. | |