AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	11 de agosto 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0763-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-10-0125-2025
OBJETO:	Contratar un espacio dentro de un parqueadero para estacionar vehículos de CORPOURABA, de funcionarios, contratista y visitantes.
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	CC 1.039.473.003-4
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 22 de junio al 21 de julio 2025 Pago N° 3
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	27420566366 ahorros Bancolombia

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	78852825
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	78852825
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	78852825

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
68	287		2.1.2.02.02.007.32.72112.1.0.01.1.3.3.4.18	$5.000.000
68	287		2.1.2.02.02.007.32.72112.1.0.01.1.2.3.2.23	$7.479.783
68	287		2.1.2.02.02.007.32.72112.1.0.01.1.2.3.2.25	$2.720.217
68	287		2.1.2.02.02.007.32.72112.1.0.01.1.2.3.2.07	$6.485.000
110	287		2.3.2.02.02.007.32010900505.32.72112.1.0.01.1.3.3.4.02	$1.400.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$23.085.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$23.085.000

ADICION	$0
VALOR PAGADO	$10.260.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$2.565.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL, A PAGAR	$2.565.000
SALDO	$10.260.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	55,56
EJECUCIÓN FÍSICA	55,56

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	78852825	1
PENSIÓN	78852825	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura N. FE712	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1697-2025	3

Se certifica que el (la) contratista **ELIZABETH FRANCO CIRO.**, identificada **C.C.1.039.473.003** de Medellín, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. **200-10-01-10-0125-2025**, 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		