AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	10 de septiembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0907-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0121-2024
OBJETO:	Contratar el servicio logístico para la movilización vía área de personal adscrito a CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	860.034.917-5
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 01 al 30 de julio 2025 Pago 12
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Davivienda Cuenta Corriente N. 127069993385

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**		**No.**	9488273699
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	9488273699
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	9488273699

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	583		2.1.2.02.02.006.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.05	12.442.967
267	583		2.3.2.02.02.006.32990900230.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	4.000.000
270	583		2.3.2.02.02.006.32990900229.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	10.000.000
298	583		2.3.2.02.02.006.32080900130.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	20.000.000
313	583		2.3.2.02.02.006.32010900527.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	26.000.000
340	583		2.3.2.02.02.006.32010900527.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.02	10.984.972
349	583		2.3.2.02.02.006.32990900124.32.64241.1.0.01.1.3.3.1.01	38.675.720
349	583		2.3.2.02.02.006.32990900124.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.02	3.999.280
194	504		2.3.2.02.02.006.32050900102.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	5.000.000
229	504		2.3.2.02.02.006.32010900505.32.64241.1.0.01.1.2.3.1.01	10.000.000
68	607		2.1.2.02.02.006.32.64241.1.0.01.1.2.3.2.12	5.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 146.102.939
ADICION	$20.000.000
VALOR PAGADO	$126.102.939
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 14.533.356
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$ 14.533.356
SALDO	$ 5.466.644

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	96,26
EJECUCIÓN FÍSICA	96,26

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9488273699	1
PENSIÓN	9488273699	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FEMY10799, 10796, 10802, 10811, 10824, 10822, 10823, 10833, 10838, 1084, 10835, 10841, 10849, 10874, 10867, 10913, 10911, 10903, 10917, 1012	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2002-2025	11

Se certifica que el contratista INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S, identificado con NIT 860.034.917-5, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0121-2024, 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		