AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	9 de septiembre de 2025
CONSECUTIVO TRD:	400-23-01-99-0885-2025
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:	Cuarto 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	$44.934.975,06
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$13.808.276,25
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$13.808.276,25
SALDO	$11.256.748,69

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	85,05
EJECUCIÓN FÍSICA	85,05

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	1
PENSIÓN	Certificado del 01/08/2025 por el contador público Julián Carmona Caro Planilla pagada No. 78938053	1
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	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	400-08-01-02-1533-2025 del 01/08/2025	9
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 cuatro (4) correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre		
Firma		