AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	24 de septiembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1001-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0209-2025
OBJETO:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos: Carros y motos de uso de CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	1.039.473.003
NOMBRE SUPERVISOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 29 de julio al 21 de agosto 2025 Pago N° 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Ahorros 27420566366

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	x	**No.**	79767114
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	79767114
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	79767114

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
227	599		2.3.2.02.02.008.32020900407.32.85330.1.0.01.1.3.3.3.01	1.600.000
218	599		2.3.2.02.02.008.32010900101.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	2.000.000
250	599		2.3.2.02.02.008.32020900202.32.85330.1.0.01.1.2.3.1.01	3.000.000
257	599		2.3.2.02.02.008.32010900401.32.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	2.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 8.600.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$ 8.600.000
ADICIÓN	$0
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$8.106.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que	$ 0

incluya el contrato/convenio)	
TOTAL A PAGAR	$8.106.000
SALDO	$494.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**94,26**
EJECUCIÓN FÍSICA	**94,26**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	79767114	1
PENSIÓN	79767114	1
FACTURA	FE551	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	NA
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-2181-2025	8

Se certifica que el contratista ELIZABETH FRANCO CIRO, Identificado con C.C 1.039.473.003, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0209-2025, 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		