

**AUTORIZACIÓN DE PAGO****R-RI-73****10**

<b>FECHA:</b>	09-10-2025
<b>CONSECUTIVO TRD:</b>	100-23-01-01-1080-2025
<b>No. CONTRATO/CONVENIO:</b>	MC-200-10-01-11-0199-2025
<b>OBJETO:</b>	Adquirir equipos tecnológicos y de cómputo para el fortalecimiento de la Oficina de Comunicaciones de CORPOURABA, con el fin de optimizar los procesos de comunicación interna, externa y apoyar el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, especialmente en las territoriales Urrao y Caribe.
<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b>	COMTIC S.A.S.
<b>NIT/CÉDULA CONTRATISTA:</b>	900.470.395-4
<b>NOMBRE SUPERVISOR(A):</b>	Yulieth Karini Páez Mogrovejo
<b>NOMBRE COORDINADOR(A):</b>	Yulieth Karini Páez Mogrovejo
<b>PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:</b>	27 de agosto-07 de septiembre de 2025
<b>NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:</b>	64500003377 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL</b> (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	80183476	No.	SAVIA SALUD ASOCIACIÓN MUTUALSER SURA
	Pago de Pensión EMPRESA	80183476	No.	PORVENIR PROTECCIÓN COLPENSIONES
	Pago de Riesgo EMPRESA	80183476	No.	COMFAMA

<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b> (Favor agregue las filas que requiera)				
<b>CDP</b>	<b>RCP</b>	<b>Actividad</b>	<b>Rubro</b>	<b>Valor</b>
228	523	Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y otras aeronaves sin propulsión mecánica	2.3.2.01.01.0 03.07.06.320 80900313.32. 49610.1.0.01. 1.2.3.2.07	\$4.500.000

228	523	Globos y dirigibles; planeadores, alas delta y otras aeronaves sin propulsión mecánica	2.3.2.01.01.0 03.07.06.320 80900313.32. 49610.1.0.01. 1.2.3.1.01	\$4.500.000
228	523	Baffles	2.3.2.01.01.0 03.05.03.320 80900313.32. 4733003.1.0. 01.1.2.3.2.07	\$2.000.000
228	523	Baffles	2.3.2.01.01.0 03.05.03.320 80900313.32. 4733003.1.0. 01.1.2.03.1.0 1	\$2.000.000
228	523	Cámaras digitales	2.3.2.01.01.0 03.05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.2.3.2.07	\$3.000.000
228	523	Cámaras digitales	2.3.2.01.01.0 03.05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.2.3.2.01	\$3.000.000
228	523	Partes, piezas y accesorios para Computadores.	2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4529001.1.0. 01.1.2.3.2.07	\$800.000
228	523	Partes, piezas y accesorios para Computadores.	2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4529001.1.0. 01.1.2.3.1.01	\$658.000
228	523	Impresora multifuncional	2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4526601.1.0. 01.1.2.3.2.07	\$700.000
228	523	Impresora multifuncional	2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4526601.1.0. 01.1.2.3.1.01	\$700.000

228	523	Unidad central de Procesamiento (CPU)	2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4523001.1.0. 01.1.2.3.2.07	\$9.000.000
228	523	Unidad central de Procesamiento (CPU)	2.3.2.01.01.0 03.03.02.320 80900313.32. 4523001.1.0. 01.1.2.3.1.01	\$9.000.000
389	523	Cámaras digitales	2.3.2.01.01.0 03.05.02.320 80900313.32. 47215.1.0.01. 1.3.3.4.02	\$3.000.000
389	523	Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas- Superávit Fiscal	2.3.2.01.003. 03.02.320809 0031332.472 22.1.0.01.1.3. 3.4.02	\$5.979.520
389	523	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores- Superávit Fiscal	2.3.2.01.003. 02.02.320809 0031332.452 9001.1.0.01.1 .3.3.4.02	\$2.000.000
389	523	Máquinas portátiles de procesamiento automático	2.3.2.01.003. 05.02.320809 0031332.452 21.1.0.01.1.3. 3.4.02	\$5.000.000
396	523	Partes y accesorios computadores y minicomputadores - Superávit Fiscal	2.3.2.01.01.0 03.03.02.329 90900302.32. 4529001.1.0. 01.1.3.3.4.02	\$4.000.000

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>VALOR CONTRATO</b>	\$59.657.520
<b>VALOR PAGADO</b>	\$39.858.000
<b>VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$19.799.520
<b>VALOR A PAGAR OTROS</b> <small>(Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)</small>	\$0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$19.799.520
<b>SALDO</b>	\$0

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

TIPO	%
------	---

<b>EJECUCIÓN FINANCIERA</b>	100%	
<b>EJECUCIÓN FÍSICA</b>	100%	
<b>DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)</b>		
<b>DETALLE</b>	<b>No.</b>	<b>FOLIOS EN CARPETA</b>
SALUD	80183476	
PENSIÓN	80183476	
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	80183476	
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-1418-2025	6
<p>Se certifica que el (la) contratista COMTIC S.AS. identificado (a) con NIT 900.470.395-4 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-11-0199-2025 por lo tanto, se <b>AUTORIZA</b> el pago número 2 correspondiente al periodo citado.</p> <p style="text-align: center;"><i>Kent Per</i> <b>FIRMA SUPERVISOR(A)</b></p>		

	<b>Proyectó</b>	<b>Vo Bo entrega documentación completa a contratación</b>
Nombre	Yulieith Karini Páez Mogrovejo	
Firma	<i>Yulieith Karini Páez Mogrovejo</i>	