CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	16 de diciembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1521-2025
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):	OSMANY GARCES MELENDRES
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 27 de noviembre al 15 de diciembre 2025 Pago N° 4
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.**	81672522
	Pago de Pensión **EMPRESA**	x	**No.**	81672522
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	x	**No.**	81672522

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
362	1029		2.1.2.02.02.008.32.85330.1.0.01.1.3.3.4.21	4.300.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$12.900.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

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

VALOR CONTRATO	$ 8.600.000
ADICIÓN	$4.300.000
VALOR PAGADO	$12.457.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 443.000

VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 443.000
SALDO	$0

EJECUCIÓN PORCENTUAL

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

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	**100**
EJECUCIÓN FÍSICA	**100**

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)

DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	81672522	1
PENSIÓN	81672522	1
FACTURA	FE920	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	NA
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-3354-2025	5

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	Osmany Garcés M.	
Firma		