CORPOURABA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	22 de diciembre 2025
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-1633-2025
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0311-2025
OBJETO:	Contratar el suministro de productos de Aseo para la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá- CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	AGENCIA JR URAGRAFICAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	901088829-5
NOMBRE SUPERVISOR(A):	OSMANY GARCES MELENDRES
NOMBRE COORDINADOR(A):	CRISTIAN CAMILO MESTRA JARAMILLO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 11 de diciembre al 22 de diciembre 2025 Pago 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Bancolombia Cuenta Ahorros N. 54983872452

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**		**No.**	7995671391
	Pago de Pensión **EMPRESA**		**No.**	7995671391
	Pago de Riesgo **EMPRESA**		**No.**	7995671391

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
348	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532201.1.0.01.1.3.3.4.02	$ 8.676.698
555	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532201.1.0.01.1.3.3.11.11	$ 126.988
611	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532201.1.0.01.1.3.3.4.21	$ 6.595.020
611	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532201.1.0.01.1.2.3.2.27	$ 4.003.424
611	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532201.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 1.251.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3641001.1.0.01.1.3.3.11.11	$ 2.000.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3899301.1.0.01.1.3.3.11.11	$ 2.000.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3213101.1.0.01.1.3.3.11.11	$ 4.500.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3213102.1. 0.01.1.3.3.11.11	$ 1.500.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532212.1.0.01.1.3.3.11.11	$ 4.000.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3532210.1. 0.01.1.3.3.11.11	$ 3.000.000

635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3899314.1. 0.01.1.3.3.11.11	$ 1.500.000
635	1200		2.1.2.02.01.003.32.3219907.1. 0.01.1.3.3.11.11	$ 500.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 39.653.130
ADICION	
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 39.653.130
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 39.653.130
SALDO	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7995671391	1
PENSIÓN	7995671391	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	FE 6955	
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-3651-2025	4

Se certifica que el contratista AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.., identificado con NIT 901088829-5, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0311-2025, 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		