AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

11

FECHA:	27 de mayo 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0596-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0166-2026
OBJETO:	Contratar el servicio de limpieza de los vehículos: Carros y motos de uso de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	ELIZABETH FRANCO CIRO
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	1039473003
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jorge David Tamayo González
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 03 de abril al 02 de mayo 2026 Pago 2
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta AHORROS N. 27420566366

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	Sura	**No.**	85133137
	Pago de Pensión **EMPRESA**	Porvenir - Protección	**No.**	85133137
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	Positiva	**No.**	85133137

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
45	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32083208-0310.85330.1.0.01.1.2.3.1.01	700.000
39	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32013201-0505.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	6.000.000
39	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32013201-0505.85330.1.0.01.1.2.3.1.01	2.000.000
100	209	Servicios de limpieza general	2.3.2.02.02.008.32993299-0102.85330.1.0.01.1.2.3.2.07	1.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

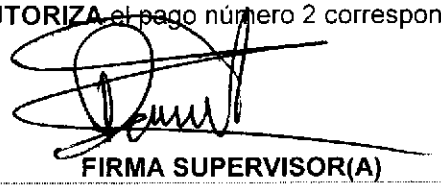
VALOR CONTRATO	$9.700.000
VALOR PAGADO	$ 2.405.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.575.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	$0
TOTAL A PAGAR	$ 2.575.000
SALDO	$4.720.000,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	51,34
EJECUCIÓN FÍSICA	51,34

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	85133137	1
PENSIÓN	85133137	1
ARL	85133137	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	-
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1341-2026	5

Se certifica que el (la) contratista ELIZABETH FRANCO CIRO, identificado (a) NIT 1039473003, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0166-2026, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 2 correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)