



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

11

FECHA:	24 de junio 2026
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-01-0723-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-08-0193-2026
OBJETO:	Contratar el suministro de productos de Aseo y cafetería para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-CORPOURABA
NOMBRE CONTRATISTA:	GRUPO JP
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	NIT 901091859
NOMBRE SUPERVISOR(A):	David garrido Noble
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jorge David Tamayo González
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 07 mayo al 06 de mayo 2026 Pago 1
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros N. 64587454121

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	Nueva EPS	No.	6019357333
	Pago de Pensión EMPRESA	Porvenir	No.	6019357333
	Pago de Riesgo EMPRESA	SURA	No.	6019357333

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
134	411	Café molido	2.1.2.02.01.002.2381302.1.0. 01.1.2.3.2.27	10.000.000
196	411	Detergentes en polvo	2.1.2.02.01.003.353 2201.1.0.01.1.3.3.4.21	21.000.000
196	411	Bolsas de material plástico sin impresión	2.1.2.02.01.003.3641001.1.0. 01.1.3.3.4.21	10.000.000
196	411	Escobas y cepillos de material plástico	2.1.2.02.01.003.3899301.1.0. 1.3.3.4.21	8.000.000
196	411	Papel para servilletas, toallas y similares	2.1.2.02.01.003.3213102.01. 1.3.3.4.21	8.000.000
196	411	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	2.1.2.02.01.003.3213101.1.0. 1.3.3.4.21	8.000.000
196	411	Preparaciones para limpieza y desengrase	2.1.2.02.01.003.3532212.1.0. 1.3.3.4.21	7.800.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

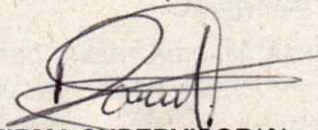
VALOR CONTRATO	\$72.800.000
VALOR PAGADO	\$0

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$29.828.292
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$29.828.292
SALDO	\$42.971.708,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	40,97
EJECUCIÓN FÍSICA	40,97

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	6019357333	1
PENSIÓN	6019357333	1
ARL	6019357333	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	NA	-
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1636-2026	7

Se certifica que el (la) contratista GRUPO JP, identificado (a) NIT 901091859, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-08-0193-2026, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 1 correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)