AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
12

FECHA:	25 de agosto de 2026
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-01-1048-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-02-0286-2025
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para formular los lineamientos y estrategias técnicas y jurídicas que permitan a CORPOURABA establecer criterios de densidades máximas de parcelaciones en suelo suburbano y vivienda campestre en el municipio de Carepa, garantizando la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.
NOMBRE CONTRATISTA:	LA EMPESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT-EDURHA DE NECOCLÍ
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	901540691-4.
NOMBRE SUPERVISOR(A):	José Mauricio Garzón Sánchez
NOMBRE COORDINADOR(A):	Jhon Jaime Miranda
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Periodo 2 – agosto 2026
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	Cuenta de Ahorros Bancolombia Nro. 64500002462

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURA, NUEVA EPS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS MOVILIDAD, SAVIA SALUD	**No.**	9507939868
	Pago de Pensión **EMPRESA**	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR	**No.**	9507939868
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	ARL SURA	**No.**	9507939868

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
512 (2025)	**2501047** (Reserva Presupuestal 2025)	2.3.2.02.02.008.32050900104.32.839901.0.01.1.2.3.1.01 ($58’939.342)	Otros servicios profesionales técnicos y empresariales n.c.p.	58.939.342

512 (2025)	**2501047** (Reserva Presupuestal 2025)	2.3.2.02.02.008.32050900104.32.83990 1.0.02.1.2.3.2.07 ($31’060.658)	Otros servicios profesionales técnicos y empresariales n.c.p.	31.060.658

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$ 90.000.000
VALOR PAGADO	$ 29.469.671
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 29.469.671
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$ 29.469.671
SALDO	$ 31.060.658

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO No 2
(Favor agregue las filas que requiera – Relación de rubros que afectan el valor a pagar)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
512 (2025)	**2501047** (Reserva Presupuestal 2025)	2.3.2.02.02.008.32050900104.32.83990 1.0.02.1.2.3.2.07 ($31’060.658)	Otros servicios profesionales técnicos y empresariales n.c.p.	27.878.684
512 (2025)	**2501047** (Reserva Presupuestal 2025)	2.3.2.02.02.008.32050900104.32.83990 1.0.02.1.2.3.2.07 ($31’060.658)	Otros servicios profesionales técnicos y empresariales n.c.p.	1.590.987

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	65
EJECUCIÓN FÍSICA	65

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	9507939868	10
PENSIÓN	9507939868	10

OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera) Factura Electrónica de Venta	EDUN – 343	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	Info 2	78
INFORME DE SUPERVISION No.	2360-2026	10

Se certifica que el (la) contratista LA EMPESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT-EDURHA DE NECOCLÍ, identificado (a) 901540691-4., ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-02-0286-2025, por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número _DOS (2)_ correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)