AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
12

FECHA:	23/09/2026
CONSECUTIVO TRD:	300-23-01-01-1171-2026
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-02-0288-2026
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre CORPOURABA y AMUCED - Asociación de Municipios de Córdoba y del Urabá Antioqueño, para fortalecer la implementación de estrategias de articulación territorial, la ejecución de instrumentos de gestión ambiental, fortalecimiento de la participación de actores estratégicos y demás acciones complementarias asociadas que contribuyan al cumplimiento de las metas institucionales establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de CORPOURABA.
NOMBRE CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DEL URABA ANTIOQUEÑO AMUCED.
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	901.559.961
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Edgar Enrique Morales Romaña.
NOMBRE COORDINADOR(A):	Edgar Enrique Morales Romaña
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Primer pago. Anticipo del 30%
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	

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

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

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
431	876	Servicio de apoyo educativo	2.3.02.02.009.32083208-0201.92920.1.0.01.1.2.3..2.07	$ 6.000.000
431	876	Servicio de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32083208-0201.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 6.000.000
431	876	Otros servicios de publicidad	2.3.2.02.02.008.32083208-0208.83619.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 5.000.000
431	876	Otros servicios de publicidad	2.3.2.02.02.008.32083208-0204.83619.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 5.000.000
431	876	Otros servicios de publicidad	2.3.2.02.02.008.32083208-0204.83619.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 5.000.000

135	876	Otros servicios de publicidad	2.3.2.02.02.008.32083208-0208.83619.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 2.400.000
93	876	Otros servicios de publicidad	2.3.2.02.02.008.32083208-0208.83619.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 2.600.000
428	876	Artículos varios de publicidad y propaganda	2.3.2.02.01.009.32053205-0206.3899920.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 20.000.000
428	876	Artículos varios de publicidad y propaganda	2.3.2.02.01.003.32053205-0206.3899920.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 20.000.000
443	876	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p	2.3.2.02.02.009.32023202-0306.92919.1.0.01.1.3.3.4.02	$ 16.368.490
443	876	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. – 83990	2.3.2.02.02.008.32023202-0301.83990.1.0.01.1.3.3.4.02	$ 28.346.760
443	876	Otros servicios de publicidad - 83619	2.3.2.02.02.008.32023202-0302.83619.1.0.01.1.3.3.4.02	$ 20.570.000
443	876	Otros servicios de publicidad - 83619	2.3.2.02.02.008.32023202-0302.83619.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 40.000.000
443	876	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. – 83990	2.3.2.02.02.008.32023202-0303.83990.1.0.01.1.3.3.4.02	$ 20.947.200
443	876	Servicios integrales de publicidad -83611	2.3.2.02.02.008.32032302-0306.83611.1.0.01.1.3.3.4.02	$ 69.231.510
443	876	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p	2.3.2.02.02.009.32023202-0306.92919.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 17.550.710
61	876	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2.3.2.02.02.008.32033203-0301.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$31.500.000
60	876	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2.3.2.02.02.008.32033203-0304.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 28.500.000
171	876	Otros servicios profesionales técnicos y empresariales n c p	2.3.2.02.02.008.32033203-0504.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 24.000.000
394	876	Otros servicios profesionales técnicos y empresariales n c p	2.3.2.02.02.008.32033203-0507.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 16.000.000
500	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.009.32013201-0101.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 20.300.000
460	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32013201-0102.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 3.325.000
460	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32013201-0102.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 3.325.000

501	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32023202-0207.92920.1.0.01.1.3.3.3.01	$ 42.444.370
501	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32023202-0207.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	$102.111.260
465	876	Prendas de vestir de fibras artificiales y sinteticas en tejidos de punto para hombre	2.3.2.02.01.002.32023202-0208.2822101.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 6.000.000
465	876	Servicios de transporte terrestre de pasajeros diferente del transporte local y turístico de pasajeros	2.3.2.02.02.006.32023202-0202.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 2.000.000
465	876	Servicios de transporte terrestre de pasajeros diferente del transporte local y turístico de pasajeros	2.3.2.02.02.006.32023202-0208.64220.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 6.000.000
160	876	Otros servicios de suministro de comidas	2.3.2.02.02.006.32023202-0205.63399.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 5.000.000
160	876	Otros servicios de suministro de comidas	2.3.2.02.02.006.32023202-0204.63399.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 10.000.000
160	876	Otros servicios de suministro de comidas	2.3.2.02.02.006.32023202-0202.63399.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 2.000.000
150	876	Servicios de catering para eventos	2.3.2.02.02.006.32033203-0205.63391.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 80.000.000
479	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32013201-0505.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 15.000.000
479	876	Servicios de educación artística y cultural	2.3.2.02.02.009.32013201-0505.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	$ 15.000.000
479	876	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	2.3.2.02.02.006.32013201-0505.64220.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 10.000.000
143	876	Servicio de catering para eventos	2.3.2.02.02.006.32023202-01-06.63391.1.0.01.1.2.3.2.07	$ 20.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	945.776.930
VALOR PAGADO	0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	218.256.090
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	0
TOTAL A PAGAR	218.256.090
SALDO	727.520.840

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO No (Favor agregue las filas que requiera – Relación de rubros que afectan el valor a pagar)				
CDP	**RCP**	**Actividad**	**Rubro**	**Valor**
431	876	Servicio de apoyo educativo	2.3.02.02.009.32083208-0201.92920.1.0.01.1.2.3..2.07	6.000.000
431	876	Servicio de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32083208-0201.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	3.600.000
428	876	Artículos varios de publicidad y propaganda	2.3.2.02.01.009.32053205-0206.3899920.1.0.01.1.2.3.2.07	12.000.000
443	876	Servicios integrales de publicidad -83611	2.3.2.02.02.008.32032302-0306.83611.1.0.01.1.3.3.4.02	63.904.401
61	876	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2.3.2.02.02.008.32033203-0301.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	18.000.000
171	876	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2.3.2.02.02.008.32033203-0301.83990.1.0.01.1.2.3.1.01	12.000.000
500	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.009.32013201-0101.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	8.085.000
501	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32023202-0207.92920.1.0.01.1.2.3.1.01	52.666.689
150	876	Servicios de catering para eventos	2.3.2.02.02.006.32033203-0205.63391.1.0.01.1.2.3.1.01	24.000.000
479	876	Servicios de apoyo educativo	2.3.2.02.02.009.32013201-0505.92920.1.0.01.1.2.3.2.07	12.000.000
143	876	Servicio de catering para eventos	2.3.2.02.02.006.32023202-01-06.63391.1.0.01.1.2.3.2.07	6.000.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	30
EJECUCIÓN FÍSICA	3

DOCUMENTOS PARA ANEXAR **(Cuando aplique)**		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	Certificado de Parafiscales	1
PENSIÓN	Certificado de Parafiscales	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura CO-AMUC 367	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.	300-34-01.59-6449	13
INFORME DE SUPERVISION No.	300-08-01-06-2637	4

Se certifica que el (la) contratista ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DEL URABA ANTIOQUEÑO AMUCED, identificado (a) 901.559.961, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-02-0288-2026 por lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número UNO (1) correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)