

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código: PAE-40-01-R02 Fecha: 03/05/2025 Versión: 6 Hoja: 1 de 1
---	--	--

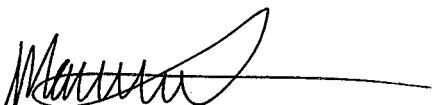
FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	19/12/2025
--	------------

SOLICITANTE:	MANUELA GARCÍA GIRALDO
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETO / DETALLE:	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARRO CANASTA PARA LLEVAR A CABO LABORES INHERENTES A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE LUMÍNICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.
PROVEEDOR:	TEKNOVO S.A.S.
NIT / C.C	901.520.859-9
VALOR:	UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$1.547.000)
CUENTA BANCARIA:	71900001355 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

PRESUPUESTO						
NÚMERO CDP	250356	FECHA	06/02/2025	VALOR CDP	\$20.000.000	SALDO
						\$13.812.000
					PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	
NÚMERO RP	251192	FECHA	26/11/2025	VALOR RP	\$1.547.000	SALDO
						\$1.547.000
					PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
					MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE	

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar	4923
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA TEK 105
EVIDENCIA:	Se adjuntan los siguientes documentos: FACTURA TEK 105, certificación de pago de aportes y parafiscales, informe de orden de servicio.

SOLICITA:



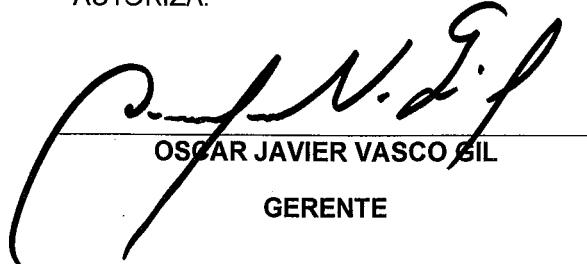
MANUELA GARCÍA GIRALDO

DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

VB. Jurídica
Abelardo Tavares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

Elaboró: Johanna A. Giraldo Giraldo
Abogada Dir. Alumbrado Público

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE