



**ORDEN DE PAGO**  
**Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022**

Código: PAE-40-01-R02

Fecha: 04/03/2025

Versión: 5

Hoja: 1 de 1

**FECHA DE SOLICITUD:**  
(DD/MM/AAAA)

11/12/2025

<b>SOLICITANTE:</b>	MANUELA GARCÍA GIRALDO
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚA DURANTE UN (1) DÍA PARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL; EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CON UNA SUFICIENCIA QUE NO PODRÁ SER INFERIOR A 200 SMLMV, LA VIGENCIA SERÁ IGUAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
<b>PROVEEDOR:</b>	SUPERCARGAS S.A.S.
<b>NIT / C.C</b>	901.222.690-3
<b>VALOR:</b>	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.242.500)
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	27000013051 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

**PRESUPUESTO**

NÚMERO CDP	250855	FECHA	25/11/2025	VALOR CDP	\$2.242.500	SALDO				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				
NÚMERO RP	251221	FECHA	27/11/2025	VALOR RP	\$2.242.500	SALDO				
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						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 CIU y relacionado con el objeto a contratar

4923  
7730

**SOPORTE DE PAGO:**

(Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)

FACTURA FE 1792

**EVIDENCIA:**

Se adjuntan los siguientes documentos: FACTURA FE 1792, certificación de pago de aportes y parafiscales, informe de orden de servicio.

SOLICITA:

MANUELA GARCÍA GIRALDO

**DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO**

VB. Jurídica  
Abelardo Tabares-Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.

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

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL

**GERENTE**