

	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
--	------------

SOLICITANTE:	MANUELA GARCÍA GIRALDO
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETO / DETALLE:	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 EXTRACONTRACTUAL CON UNA SUFICIENCIA QUE NO PODRÁ SER INFERIOR A 200 SMLMV, LA VIGENCIA SERÁ IGUAL A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
PROVEEDOR:	SUPERCARGAS S.A.S.
NIT / C.C	901.222.690-3
VALOR:	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS (\$2,242.500)
CUENTA BANCARIA:	27000013051 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA

PRESUPUESTO						
NÚMERO CDP	250855	FECHA	25/11/2025	VALOR CDP	\$2.242.500	SALDO
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO
NÚMERO RP	251221	FECHA	27/11/2025	VALOR RP	\$2.242.500	MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE
						SALDO
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO
						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 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:



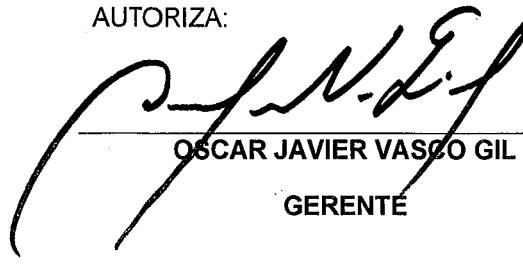
MANUELA GARCÍA GIRALDO

DIRECTORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

VB. Jurídica
Abelardo Tábaras Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

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

AUTORIZA:



OSCAR JAVIER VASCO GIL

GERENTE