	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: FIN-FR-08
		Versión: 04
		Página: 1 de 1
		Vigencia: 30/01/2020

CÓDIGO: 1011

FECHA:

PARA: Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera-Presupuesto

DE: CARLOS MAURICIO BAENA CADAVID

A NOMBRE DE: DEPOSITO RETORNO # 6

CÉDULA O NIT: 901.257.265-7

VALOR A PAGAR: $ 35.168.859 (Treinta y cinco millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos)

CONCEPTO: pago N°4 y Final al contrato 1011-CS-003-2024 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE.

PERÍODO DE PAGO: del 07 de diciembre al 12 de diciembre de 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: 1778 del 19/07/2024, 3021 del 03/12/2024

ANEXOS: informe de interventoría, movimiento de almacén

Alejandro Gallego Zapata
Firma del supervisor o interventor
Fecha de firma: 12/12/2024

Carlos Mauricio Baena Cadavid
VoBo. Secretario de Despacho
Fecha de firma: 12/12/2024

Elaboró: Alejandro Gallego Zapata

Firma:

Fecha: 12/12/2024