AUTORIZACIÓN DE PAGO Nro. 001
Fecha: 07 de febrero de 2025

NUMERO CONTRATO	SPO-CI-001-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BURITICÁ
NIT	890.983.808
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICÁ
NIT	900.321.949
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BURITICA-ANTIOQUIA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BURITICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (687.888.775)
DURACIÓN	DOCE (12) MESES

La contratista adjunta documentos para pago, cuenta de cobro, pago seguridad social y listado de subsidios, correspondientes al **7.86265%** de la ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 687.888.775
RG.	DETALLE DEL PAGO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL CONTRATO
01	Autorización de pago Nro. 001, del periodo mes de enero de 2024	$ 54.086.310	$ 633.802.465

El contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en un 7.86265% consecuentemente se **AUTORIZA EL PAGO N° 01** del contrato **N° SPO-CI-001-2025** por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($54.086.310).**

JOSE MANUEL USUGA PEREIRA
Secretario de planeación y desarrollo territorial
Municipio de Buriticá.

Powered by CamScanner