AUTORIZACION DE PAGO Nro. 007

Fecha: 30 DE JULIO 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	900.321.494
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ-ANTIOQUIA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BURITICÁ 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

El contratista adjunto documentos para pago, cuenta de cobro, pago de seguridad social y listado de subsidios, correspondientes al 57,69% de la ejecución del contrato.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO			**$ 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 2025	$ 54.086.310	$ 633.802.465
02	Autorización de pago Nro. 002, del periodo mes de febrero de 2025	$ 55.551.663	$ 578.250.802
03	Autorización de pago Nro. 003, del periodo mes de marzo de 2025	$ 60.174.505	$ 518.076.297

03	Autorización de pago Nro. 003, del periodo mes de marzo de 2025	$ 60.174.505	$ 518.076.297
04	Autorización de pago Nro.004, del periodo mes de Abril de 2025	$59.884.471	$458.191.826
05	Autorización de pago Nro.005, del periodo mes de Mayo de 2025	$57.438.505	$400.753.321
06	Autorización de pago Nro.006, del periodo mes de Junio de 2025	$54.826.183	$345.927.138
07	Autorización de pago Nro.007, del periodo del mes de Julio de 2025	$54.862.633	$291.064.505

El contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en un 57,69% consecuentemente se **AUTORIZA EL PAGO N° 07** del contrato **N° SPO-CI-0012025** por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($54.862.633)**

EMANUEL LONDOÑO YEPES
Supervisor
Secretario de Planeación y desarrollo territorial
Municipio de Buriticá