AUTORIZACION DE PAGO Nro. 003

Fecha: 30 DE MARZO DE 2026

NUMERO CONTRATO	SPO-COI-001-2026
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 PÚUBLICOS DE BURITICÁ SA ESP*".*
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS **M/CTE (**$756.677.651**)**
DURACIÓN	DOCE (12) MESES

El contratista adjunto documentos para pago: Cuenta de cobro, pago de seguridad social, subsidios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 3 facturas, documentos personales y profesionales del contador de la empresa y documento el que representa el incremento en la tarifa, correspondientes al 23,97% de la ejecución del contrato.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO			**$ 756.677.651**
RG	**DETALLE DEL PAGO**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO**
01	Autorización de pago Nro. 001, del periodo mes de enero de 2026	$ 54.174.248	$ 702.503.403
02	Autorización de pago Nro. 002, del periodo mes de febrero de 2026	$63.987.872	$638.515.531
03	Autorización de pago Nro. 003, del periodo mes de marzo de 2026	$63.247.792	$575.267.739

El contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en un 23,97% consecuentemente se **AUTORIZA EL PAGO N° 03** del contrato **N° SPO-COI-001-2026** por valor de **SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($63.247.792).**

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