ALCALDIA MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA

NIT. 891,380,033-5

ORDEN DE PAGO
2024221

		DIA	MES	AÑO
DEPENDENCIA:	OFICINA DE COMUNICACIONES	13	6	2024
BENEFICIARIO:	TATIANA FIERRO HERRERA CC. 38.790.886			
LA SUMA DE :	DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE			

$ 2.255.000,00	PAGOS DE PERSONAL	OBRAS	SUMINISTROS	OTROS

CONCEPTO:
PRIMER PAGO, DEL CONTRATO DAM-1100-1221-2024 QUE TIENE COMO OBJETO: LOS SERVICIOS DE DISEÑAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA COMO PARTE DEL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LAS CAMPAÑAS CÍVICAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL QUE DIFUNDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024, LO ANTERIOR EN UN PERIÓDICO TIPO TABLOIDE CON FRECUENCIA SEMANAL Y DE CIRCULACIÓN LOCAL.
EJECUCION DEL PERIODO: 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2024.

AC.2.1.2.02.02.008.09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 2.255.000,00

DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO:		CONCEPTO PAGO PERSONAL:
CONTRATO	DAM-1100-1221-2024	BANCO
FECHA		FUENTE DE FINANCIACIÓN
GARANTIA		LIBRE DESTINACION
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2024.CEN.01.000659	
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024.CEN.01.001618	

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ANDRÉS JULIÁN VELASCO GÓMEZ - SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Paola A. Holguin A
PAOLA ANDREA HOLGUIN AYALA

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

INFORMACIÓN DE PAGO

BANCO	CTA. CTE.	No. CHEQUE	DIA	MES	AÑO