Comunicaciones

# ALCALDIA MUNICIPAL
# GUADALAJARA DE BUGA

NIT. 891,380,033-5

## ORDEN DE PAGO
## 2024267

| | | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA: | OFICINA DE COMUNICACIONES | 3 | 7 | 2024 |
| BENEFICIARIO: | JAVIER GIL SOTO CC. 16.595.780 | | | |
| LA SUMA DE : | DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE | | | |

| $ 2.890.000,00 | PAGOS DE PERSONAL | OBRAS | SUMINISTROS | OTROS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CONCEPTO:
CUARTO PAGO, DEL CONTRATO SDI-1800-0467-2024 QUE TIENE COMO OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION, GRABACION Y DIFUSIÓN POR MEDIO TELEVISIVO A TRAVÉS DE CABLE OPERADOR QUE TENGA COBERTURA EN GUADALAJARA DE BUGA Y STREAMING EN PAGINA WEB DE PIEZAS COMUNICATIVAS SOBRE LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y TRANSMISIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES QUE HACEN PARTE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ANIVERSARIO 454 DE GUADALAJARA DE BUGA Y UNA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO. EJECUCION DEL PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AC.2.1.2.02.02.008.09 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | $ | 2.890.000,00 |

| DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO: | | CONCEPTO PAGO PERSONAL: |
|---|---|---|
| CONTRATO | SDI-1800-0467-2024 | BANCO |
| FECHA | | FUENTE DE FINANCIACIÓN |
| GARANTIA | | LIBRE DESTINACION |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 2024.CEN.01.000196 | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2024.CEN.01.000562 | |

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ANDRÉS JULIAN VELASCO GÓMEZ - SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Paola Andrea Holguin Ayala
PAOLA ANDREA HOLGUIN AYALA

| CÓDIGO CONTABLE | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INFORMACIÓN DE PAGO

| BANCO | CTA. CTE. | No. CHEQUE | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |