

ORDEN DE PAGO
2024-261524

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIA		MES		AÑO	
BENEFICIARIO: PROWORK ESPECIALISTAS EN SALUD		28		10		2024	
NIT. 900.372.493-8							
LA SUMA DE: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.							
\$ 1.095.500		PAGOS DE PERSONAL		OBRAS		SUMINISTROS	
						OTROS	
CANCELACIÓN SEXTO PAGO DEL CONTRATO SDI-1800-105-2024 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2024 HASTA EL 30-09-2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD, DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICAS, POST INCAPACIDAD, CAMBIO DE UBICACIÓN, EGRESO Y LA PRACTICA DE EXAMENES DE LABORATORIO QUE SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL PROFESIOGRAMA DEL MUNICIPIO DE BUGA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTAN CENTRAL Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA, BUSCANDO EJECUTAR Y CUMPLIR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO EN EL MARCO DEL SG-SST.							
IMPUTACION		AC.2.3.2.02.02.009					
		\$ 1.095.500					
DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO:				CONCEPTO PAGO PERSONAL:			
CONTRATO SDI-1800-105-2024				BANCO			
FECHA				FUENTE DE FINANCIACIÓN			
GARANTÍA							
GACETA							
FACTURA							
FECHA							
DETALLE							
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		2024.CEN.01.0000151					
REGISTRO PRESUPUESTAL		2024.CEN.01.0001016					
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO:							
ANDRES JULIAN VELASCO GOMEZ							
Subsecretario de Despacho							
DEPENDENCIA		SECTOR		GRUPO		PROGRAMA	
						SUBPROGRAMA	
						DETERM.	
						V"B"	
						JAMES DAVID BAHENA MEJIA	
CÓDIGO CONTABLE		CONCEPTO		DÉBITO		CRÉDITO	
INFORMACIÓN DE PAGO							
BANCO		CTA. AHORRO		No. CHEQUE		DIA	
						MES	
						AÑO	