



ALCALDIA MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA
NIT. 891,380,033-5

ORDEN DE PAGO
3100260109

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----|------|
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | DIA | MES | AÑO |
| BENEFICIARIO: | HAROLD ALFREDO CRUZ SERNA | 22 | 4 | 2026 |
| LA SUMA DE: | DOS MILLONES DE PESOS MCTE | | | |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| 2.000.000,00 | PAGOS DE PERSONAL | SUMINISTROS |
|--------------|-------------------|-------------|

CONCEPTO:
PAGO SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS STDE-0415-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y AL EMPRENDIMIENTO Y LA CULTURA EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA EN LA SECRETARIA TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2026

| REGISTRO PRESUPUESTAL | ACTIVIDAD CODIGO | IMPUTACION | NOMBRE ACTIVIDAD | FUENTE DE RECURSO | VALOR | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 289 | 98 | 2.3.2.02.02.009 | Implementación de la estrategia Ruta E - (Ruta de Emprendimiento) y realización de Programas de acceso a capital semilla (Buga Responde) | 1102 | \$ 1.000.000,00 | | | |
| 290 | 91 | 2.3.2.02.02.009 | Diseño e implementación del programa de Fortalecimiento a Mipymes. | 1102 | \$ 1.000.000,00 | | | |
| | | | | | | \$ 2.000.000,00 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| CONTRATO | STDE-3100-0415-2026 | CONCEPTO PAGO PERSONAL: | |
| FECHA | FEBRERO 2 DE 2026 | BANCO | |
| GARANTIA | | FUENTE DE FINANCIACIÓN | 1102- SOBRETASA GASOLINA |
| GACETA | | | |
| FACTURA | | | |
| FECHA | | | |
| DETALLE | | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 2026.CEN.01.000030 2026.CEN.01.000031 | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | 2026.CEN.01.000289 2026.CEN.01.000290 | | |

FIRMA ORRENADOR DEL GASTO:

ANDRES JULIAN VELASCO GOMEZ

SUBSECRETARIO - CONTRATACIÓN DESPACHO ALCALDE

| | | | | |
|-------------------------|-------|----------|-------------|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
| DEPENDENCIA | GRUPO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | DETERM. |
| | | | | Diego Benjamín Varela Gallego, Sec. Turismo Y Desarrollo Económico |

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

| | | | | |
|---------------------|------------|-----|-----|-----|
| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | |
| BANCO | No. CHEQUE | DIA | MES | AÑO |
| | | | | |

FIRMA TESORERO