



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2021070101609**

|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 901324109-3 K&L COMUNICACIONES HATO S.A.S   | <b>DOCUMENTO:</b> 2021070101609     | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2021-07-01 |                                |  |                       |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES  | <b>SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO | <b>TIPO:</b> RESOLUCIONES        |                                |  |                       |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES   | <b>NÚMERO:</b> 0339                 | <b>FECHA:</b> 2021-07-01         |                                |  |                       |
| <b>LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS</b>        |                                     |                                  |                                |  |                       |
| <b>RESUELVE:</b>   |                                     |                                  |                                |  |                       |
| Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.            |                                     |                                  |                                |  |                       |
| <b>VIG</b>   | <b>CÓDIGO DE RUBRO</b>              | <b>RC</b>                        | <b>IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</b> | <b>RECURSO / CONVENIO</b>  | <b>VALOR ORDENADO</b> |
| 2021   | 21312201                            | 100                              | SERVICIOS PÚBLICOS             | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOs DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 | 144.585,00            |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
|  |                                     |                                  |                                |  |                       |
| Objeto RESOLUCIÓN No 100.04.188 DE JULIO 01 DE 2021 - PAGO SERVICIO DE INTERNET PLAN ESPECIAL ALCALDÍA 10 MEGAS PERIODO JUNIO 2021 |                                     |                                  |                                |  |                       |

| CUENTA NÚMERO                           | BASE | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---|------|------------|------------|
| 51111700001 Servicios públicos alcaldía | 0    | 144.585,00 | 0,00       |
| 24010100001 Bienes y servicios          | 0    | 0,00       | 144.585,00 |
|   |      |            |            |
|   |      |            |            |
|   |      |            |            |
|   |      |            |            |
|   |      |            |            |
|   |      |            |            |
|   |      |            |            |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| VALOR TOTAL               | 144.585,00 |
| DEDUCCIONES<br>BASE: 0,00 | 0,00       |
| TOTAL A PAGAR             | 144.585,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO