



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2021120902179**

|                                                             |                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 1118649321-5 GLORIA CELMIRA CELY MEJIA | <b>DOCUMENTO:</b> 2021120902179                                   | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2021-12-10 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA                 | <b>SOPORTE:</b> CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | <b>TIPO:</b> CPS                 |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA          | <b>NÚMERO:</b> 0070                                               | <b>FECHA:</b> 2021-02-12         |

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS**

**RESUELVE:**

Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

| VIG  | CÓDIGO DE RUBRO | RC  | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO                                                           | VALOR ORDENADO |
|------|-----------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2021 | 2215117         | 260 | SALUD PÚBLICA           | SGP SALUD ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | 3.000.000,00   |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |
|      |                 |     |                         |                                                                              |                |

Objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 110.10.01.0031 DEL 2021-02-12

| CUENTA NÚMERO                        | BASE | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 55021800001 GASTOS DE PERSONAL SALUD | 0    | 3.000.000,00 | 0,00         |
| 24010100001 Bienes y servicios       | 0    | 0,00         | 3.000.000,00 |
|                                      |      |              |              |
|                                      |      |              |              |
|                                      |      |              |              |
|                                      |      |              |              |
|                                      |      |              |              |
|                                      |      |              |              |
|                                      |      |              |              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>   | 3.000.000,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>   |              |
| <b>BASE: 0,00</b>    | 0,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | 3.000.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO