



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2022061500574**

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 74081023-5 LUIS ALBERTO MONTENEGRO QUINTERO | <b>DOCUMENTO:</b> 2022061500574                                   | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2022-06-15 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA                      | <b>SOPORTE:</b> CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION | <b>TIPO:</b> CPS                 |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA               | <b>NÚMERO:</b> 0064   | <b>FECHA:</b> 2022-01-27         |

**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 |
|------|--|------------|--|--|----------------|
| 2022 | 2-39-<br>IST/2.3.2.02.02.009.2402112<br>06.2020851250017 | 1.2.4.3.03 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | SGP-PROPOSITO GENERAL-<br>PROPOSITO GENERAL LIBRE<br>INVERSION | 2.000.000,00   |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |
|      |  |            |  |  |                |

Objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 110.10.01.0063 DEL 2022-01-27 - PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA MODELO DT466B 1996 CON PLACAS OFJJ-739, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL SECTOR VIAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

| CUENTA NÚMERO                              | BASE      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|--|-----------|--------------|--------------|
| 55070500055 Sect.vias desarrol(malla vial) | 0         | 2.000.000,00 | 0,00         |
| 24010100001 Bienes y servicios             | 0         | 0,00         | 1.980.000,00 |
| 24362700001 Retenc. impu. ica por compras  | 2.000.000 | 0,00         | 20.000,00    |
|  |           |              |              |
|  |           |              |              |
|  |           |              |              |
|  |           |              |              |
|  |           |              |              |
|  |           |              |              |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>        | 2.000.000,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>        |              |
| <b>BASE: 2.000.000,00</b> | 20.000,00    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>      | 1.980.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO