



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2021082401764**

|                                                                |                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 901324109-3 K&L COMUNICACIONES HATO S.A.S | <b>DOCUMENTO:</b> 2021082401764     | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2021-08-26 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES                            | <b>SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO | <b>TIPO:</b> RESOLUCIONES        |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES                     | <b>NÚMERO:</b> 0446                 | <b>FECHA:</b> 2021-08-24         |

**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 | 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 | 215.985,00     |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                         |                                                                                                                                  |                |

Objeto RESOLUCIÓN No 100.04.252 DE AGOSTO 24 DE 2021 - PAGO SERVICIO DE PLAN DE INTERNET X FIBRA PARA FAMILIAS EN ACCIÓN Y PLAN ESPECIAL ALCALIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN FACTURAS No FVE-3409 Y No FVE-3412.

| CUENTA NÚMERO                           | BASE | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-----------------------------------------|------|------------|------------|
| 51111700001 Servicios públicos alcaldía | 0    | 215.985,00 | 0,00       |
| 24010100001 Bienes y servicios          | 0    | 0,00       | 215.985,00 |
|                                         |      |            |            |
|                                         |      |            |            |
|                                         |      |            |            |
|                                         |      |            |            |
|                                         |      |            |            |
|                                         |      |            |            |
|                                         |      |            |            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>   | 215.985,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>   |            |
| <b>BASE: 0,00</b>    | 0,00       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | 215.985,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO