



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
Nit. 800.012.638-2
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2021122802324

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| BENEFICIARIO: 901458259-5 ANDROMEDA GCS SERVICIOS S.A.S. | DOCUMENTO: 2021122802324 | FECHA / ORDEN: 2021-12-28 |
| MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA | SOPORTE: CTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | TIPO: CPS |
| REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA | NÚMERO: 0685 | FECHA: 2021-12-02 |

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 | 221317 | 370 | FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION DEPORTE SALDOS NO EJECUTADOS NI INCORPORADOS VIGENCIAS ANTERIORES Y REINTEGROS | 61.649.050,00 |
| 2021 | 221311 | 110 | REFRIGERIO Y TRANSPORTE A DEPORTISTAS | INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA - RECURSOS PROPIOS | 7.340.590,00 |
| 2021 | 221312 | 110 | FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA - RECURSOS PROPIOS | 2.768.360,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110.10.01-0189 DEL 2 DICIEMBRE 2021 - GARANTIZAR UNA RUTA DEPORTIVA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DENOMINADA HATO COROZAL, ALTO Y SOSTENIBLE 2021, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

| CUENTA NÚMERO | BASE | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------|---------------|---------------|
| 55050600001 Asignación bien y serv recreac | 0 | 40.790.000,00 | 0,00 |
| 55070500014 Materiales y suministros | 0 | 30.058.000,00 | 0,00 |
| 55030500014 Materiales y suministros | 0 | 910.000,00 | 0,00 |
| 24010100004 Bienes y servicios | 0 | 0,00 | 71.758.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR TOTAL | 71.758.000,00 |
| DEDUCCIONES | |
| BASE: 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | 71.758.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO