



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2022102001069**

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 1118648454-1 GILDARDO URBANO SANABRIA | <b>DOCUMENTO:</b> 2022102001069                 | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2022-10-21 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA                | <b>SOPORTE:</b> CTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | <b>TIPO:</b> CPS                 |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA         | <b>NÚMERO:</b> 0027                             | <b>FECHA:</b> 2022-01-21         |

**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 | 2-33-<br>ISSP/2.3.2.02.02.009.190503<br>500.2021181250002 | 261 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | SGP SALUD PUBLICA  | 2.300.000,00   |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |
|      |   |     |  |                    |                |

Objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 110.10.01.0028 DEL 2022-01-21 - BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SIVIGILA Y SISVIM Y SISVAN; LA DIMENSIÓN ZONOSIS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

| CUENTA NÚMERO                             | BASE      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---|-----------|--------------|--------------|
| 55021800001 GASTOS DE PERSONAL SALUD      | 0         | 3.100.000,00 | 0,00         |
| 24010100001 Bienes y servicios            | 0         | 0,00         | 3.069.000,00 |
| 24362700001 Retenc. impu. ica por compras | 3.100.000 | 0,00         | 31.000,00    |
|   |           |              |              |
|   |           |              |              |
|   |           |              |              |
|   |           |              |              |
|   |           |              |              |
|   |           |              |              |
|   |           |              |              |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>        | 3.100.000,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>        |              |
| <b>BASE: 3.100.000,00</b> | 31.000,00    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>      | 3.069.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO