



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2021070801621**

|                                                               |                                                                                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 9432244-7 JOHN JAIRO MONTENEGRO QUINTERO | <b>DOCUMENTO:</b> 2021070801621                                                    | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2021-07-08 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA                   | <b>SOPORTE:</b> CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION | <b>TIPO:</b> CPS                 |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA            | <b>NÚMERO:</b> 0047                                                                | <b>FECHA:</b> 2021-02-04         |

**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 | 224113          | 100 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOs DE CATEGORIA 4, 5 Y 6 | 3.200.000,00   |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |
|      |                 |     |                               |                                                                                                                                  |                |

Objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 110.10.01.0014 DEL 2021-02-04

| CUENTA NÚMERO                           | BASE | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|-----------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 55070800001 Gastos de personal diversos | 0    | 3.200.000,00 | 0,00         |
| 24010100001 Bienes y servicios          | 0    | 0,00         | 3.200.000,00 |
|                                         |      |              |              |
|                                         |      |              |              |
|                                         |      |              |              |
|                                         |      |              |              |
|                                         |      |              |              |
|                                         |      |              |              |
|                                         |      |              |              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>   | 3.200.000,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>   |              |
| <b>BASE:</b> 0,00    | 0,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | 3.200.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO