



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2022091900953**

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 4153467-7 CARLOS ARTURO NARANJO PRADA | <b>DOCUMENTO:</b> 2022091900953                                   | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2022-09-19 |
| <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> 0449   | <b>FECHA:</b> 2022-07-19         |

**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 | 2-44-<br>ISGT/2.3.2.02.02.008.45990<br>0201.2020851250002 | 99-0 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y<br>SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | SUPERAVIT ICLD     | 2.200.000,00   |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |
|      |   |      |   |                    |                |

Objeto CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 110.10.01.0112 DEL 2022-07-19 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN LA ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, EJECUTANDO EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS GENERADOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| CUENTA NÚMERO                             | BASE      | DÉBITO       | CRÉDITO      | VALOR TOTAL               | 2.200.000,00 |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 55070800001 Gastos de personal diversos   | 0         | 2.200.000,00 | 0,00         | <b>DEDUCCIONES</b>        |              |
| 24010100001 Bienes y servicios            | 0         | 0,00         | 2.178.000,00 | <b>BASE:</b> 2.200.000,00 | 22.000,00    |
| 24362700001 Retenc. impu. ica por compras | 2.200.000 | 0,00         | 22.000,00    | <b>TOTAL A PAGAR</b>      | 2.178.000,00 |
|   |           |              |              |                           |              |
|   |           |              |              |                           |              |
|   |           |              |              |                           |              |
|   |           |              |              |                           |              |
|   |           |              |              |                           |              |
|   |           |              |              |                           |              |
|   |           |              |              |                           |              |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO