



**HATO COROZAL**  
Nit. 892099392-4  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300349**

|                                                    |                                                                   |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> JUAN CARLOS POVEDA BAUTISTA   | <b>DOCUMENTO:</b> 7177519 - 6                                     | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2023-04-28 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA        | <b>SOPORTE:</b> CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION | <b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR    |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION DIRECTA | <b>NÚMERO RP:</b> 0046                                            | <b>FECHA RP:</b> 2023-01-25      |

**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 |
|------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 2023 | E41.2.3.2.02.02.009.330<br>1126.2021851250010 | 110-5 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2.530.000,00   |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |
|      |                                               |       |                                                    |                       |                |

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 110.10.01.0041 DEL 2023-01-5 - PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR EN LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO Y ASÍ CONFORMAR LA BANDA SINFÓNICA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE,

| CUENTA NÚMERO | DÉBITO       | CRÉDITO      | VALOR TOTAL                                      | 2.530.000,00 |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 55060600001   | 2.530.000,00 | 0,00         | <b>DEDUCCIONES</b>                               |              |
| 24010100001   | 0,00         | 2.504.700,00 | Retenc. impu. ica por compras BASE: 2.530.000,00 | 25.300,00    |
| 24362700001   | 0,00         | 25.300,00    | <b>TOTAL A PAGAR</b>                             | 2.504.700,00 |
| TOTALES       | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 |                                                  |              |

REVISÓ

APROBO