CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 5491**

Lugar y Fecha: CUCUTA 24-nov.-2021
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 862
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1371** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 862

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.01 - 20	1.900.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 1.900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,900,000.00	-38.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	1,900,000.00	-38.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	1,900,000.00	-9.500,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-85.500,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 1.814.500,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.814.500.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	38.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	38.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	9.500.00	Estampillas Pro-Universidades Estatales
510801	1.900.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
TOTALES	1.900.000,00	1.900.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL 24-11-2021
Profesional Especializado - Encargado.

WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ
Subdirector Financiero.

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya