# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2022** **Orden de Pago No. 1372**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 28-mar.-2022
**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
**Pagado a:** CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 6663995 Regimen Simplifi
**Documento_:** Contrato 73
**Facturas:**
**Concepto:** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROYECTOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE FORTALECER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DECOMUNICAICONES
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **254** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 73

| Detalle Orden | |
|---|---|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2( | 2.300.000,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 2.300.000,00 |

| Detalle Liquidación | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | % | V. Base | Valor |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 2,300,000.00 | -46.000,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 2,300,000.00 | -46.000,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-92.000,00 |
| **Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** | | | **$ 2.208.000,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 2.208.000.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 46.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 46.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 510801 | 2.300.000.00 | 0.00 | Remuneración por servicios técnicos |
| **TOTALES** | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | |

**MARCO ANTONIO LUNA ANAYA**
Profesional Universitario - E laboro

**ANGELINA URBINA CARVAJAL** 28-03-2022
Profesional Especializado - Encargado.

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contador ( E )

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2022** **Orden de Pago No. 1373**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lugar y Fecha:** | CUCUTA | 28-mar.-2022 | | |
| **Tipo de Orden:** | GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO | | | |
| **Pagado a:** | CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER | **Nit/C.C. :** | 6663995 | Regimen Simplifi |
| **Documento_:** | Contrato 73 | | | |
| **Facturas:** | | | | |
| **Concepto:** | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | | | |
| **Programa:** | SECRETARIA GENERAL | | | |

Registro Presupuestal: **255** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 73

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2( | 290.728,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 290.728,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 290,728.00 | -5.815,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 290,728.00 | -5.815,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-11.630,00 |

**Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** **$ 279.098,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 279.098.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 5.815.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 5.815.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511119 | 290.728.00 | 0.00 | Viáticos y gastos de viaje |
| **TOTALES** | 290.728,00 | 290.728,00 | |

**MARCO ANTONIO LUNA ANAYA**
Profesional Universitario - E laboro

**ANGELINA URBINA CARVAJAL** 28-03-2022
Profesional Especializado - Encargado.

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contador ( E )

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya