CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 1821**

Lugar y Fecha: CUCUTA 6-abr.-2022
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 600
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE MANUTENCIONY ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **523** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 600

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2(	476.974,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 476.974,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	476,974.00	-2.385,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	476,974.00	-9.539,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-11.924,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 465.050,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	465.050.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	9.539.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	2.385.00	Estampillas Pro-Universidades Estatales
511119	476.974.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	476.974,00	476.974,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL 06-04-2022
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya