CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 2222**

Lugar y Fecha: CUCUTA 21-abr.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 56
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 EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **240** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 56

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2(	1.900.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 1.900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	1,900,000.00	-9.500,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,900,000.00	-38.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	1,900,000.00	-38.000,00
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 21-04-2022
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. 2223**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	21-abr.-2022		
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Pagado a:	MORENO SALCEDO GIOVANNI	**Nit/C.C. :**	6663350	Regimen Simplifi
Documento_:	Contrato 56			
Facturas:				
Concepto:	GASTOS PARA HOTELERÍA, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE			
Programa:	SECRETARIA GENERAL			

Registro Presupuestal: **241** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 56

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2(	363.410,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 363.410,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	363,410.00	-7.268,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	363,410.00	-7.268,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-14.536,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 348.874,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	348.874.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	7.268.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	7.268.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	363.410.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	363.410,00	363.410,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya