# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** 2022 **Orden de Pago No.** 3417

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 20-may.-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( | 508.774,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 508.774,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 508,774.00 | -10.175,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 508,774.00 | -10.175,00 |
| ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC | -0,500 | 508,774.00 | -2.544,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-22.894,00 |
| **Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** | | | **$ 485.880,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 485.880.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 10.175.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 10.175.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24072203 | 0.00 | 2.544.00 | Estampillas Pro-Universidades Nacional |
| 511119 | 508.774.00 | 0.00 | Viáticos y gastos de viaje |
| **TOTALES** | 508.774,00 | 508.774,00 | |

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

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 20/05/22
Profesional Especializado - Encargado

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

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya