CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **3986**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	6-jun.-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 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	408.834,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 408.834,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	408,834.00	-8.177,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	408,834.00	-2.044,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-10.221,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 398.613,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	398.613.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.177.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	2.044.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	408.834.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	408.834,00	408.834,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 06/06/22
Profesional Especializado - Encargado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)