CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 5396**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	21-jul.-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 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2022-V. 8.A.4-027 - 20	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
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	363,410.00	-1.817,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			**$-16.353,00**

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 347.057,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	347.057.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	7.268.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	7.268.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	1.817.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
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

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado - Encargado. 21/07/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya