# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2022** **Orden de Pago No. 7331**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 28-nov.-2022
**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
**Pagado a:** CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 6663995 No responsable del I
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 1177
**Facturas:**
**Concepto:** 7.1.2.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROYECTOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE FORTALECER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES.
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1759** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1177

| Detalle Orden | |
|---|---|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2( | 3.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 3.000.000,00 |

| Detalle Liquidación | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | % | V. Base | Valor |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 3,000,000.00 | -60.000,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 3,000,000.00 | -60.000,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-120.000,00 |

**Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** **$ 2.880.000,00**

| Afectación Contable | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Débito** | **Crédito** | **Descripción** |
| 240101 | 0.00 | 2.880.000.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 60.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 60.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 510801 | 3.000.000.00 | 0.00 | Remuneración por servicios técnicos |
| **TOTALES** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |

**MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO**
Profesional Universitario - Elaboró

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**
Profesional Especializado
28/11/22

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Maria del Pilar Cepeda Bastos

# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2022** **Orden de Pago No. 7332**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 28-nov.-2022
**Tipo de Orden:** GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
**Pagado a:** CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 6663995 No responsable del I
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 1177
**Facturas:**
**Concepto:** 7.1.2.1.1.1 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1760** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1177

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2( | 558.743,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 558.743,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 558,743.00 | -11.175,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 558,743.00 | -11.175,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-22.350,00 |

**Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** **$ 536.393,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 536.393.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 11.175.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 11.175.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511119 | 558,743.00 | 0.00 | Viáticos y gastos de viaje |
| **TOTALES** | 558.743,00 | 558.743,00 | |

**MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO**
Profesional Universitario - Elaboró

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**
Profesional Especializado
28/11/22

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Maria del Pilar Cepeda Bastos