CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 469**

Lugar y Fecha: CUCUTA 17-abr.-2023
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Documento_: Contrato 95
Facturas:
Concepto: 5.3.3.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **243** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 95

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2023-V. 8.A.3-026 - 20	1.900.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 1.900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,900,000.00	-38.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	1,900,000.00	-9.500,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-47.500,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 1.852.500,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.852.500.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	38.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	9.500.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
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 Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 19/04/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 470**

Lugar y Fecha: CUCUTA 17-abr.-2023
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Documento_: Contrato 95
Facturas:
Concepto: 5.3.3.1.1.1 GASTOS DE HOTELERIA, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **244** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 95

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2023-V. 8.A.3-026 - 20	225.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 225.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	225,000.00	-4.500,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	225,000.00	-1.125,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-5.625,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 219.375,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	219.375.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	4.500.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	1.125.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	225.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	225.000,00	225.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 17/04/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya