CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No.** 1627

Lugar y Fecha: CUCUTA 7-jul.-2023
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: BASTOS BASTOS GIANCARLO **Nit/C.C. :** 5477623 No responsable del I
Documento_: Contrato 63
Facturas:
Concepto: 1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **157** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 63

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-I.1.A.1-001 - 20	495.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 495.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	495,000.00	-9.900,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	495,000.00	-9.900,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-19.800,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 475.200,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	475.200.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	9.900.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	9.900.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	495.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	495.000,00	495.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 07/07/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

RIMIO Marco Antonio Luna Anaya