CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No.** 2656

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-ago.-2023
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Documento_: Contrato 868
Facturas: N.2 del 28/07/2023-28/07/2023;
Concepto: 5.2.3.1.1.1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) CUBIERTA DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ELECTRICO DE FUENTES MOVILES
Programa: SUBDIRECCION DE MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL - JEFE

Registro Presupuestal: **1371** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 868

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.01.01.001.03.19.3299.0900.2 023-V.7.A.3-019 - 26	3.999.901,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 3.999.901,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,999,901.00	-79.998,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	3,999,901.00	-79.998,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	3,999,901.00	-99.998,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-259.994,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 3.739.907,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163501	3.999.901.00	0.00	Maquinaria y equipo
240101	0.00	3.739.907.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	79.998.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	79.998.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360801	0.00	99.998.00	Compras
TOTALES	3.999.901,00	3.999.901,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboró

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador