

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 2957

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-ago.-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 888
Facturas:
Concepto: 5.3.4.1.1.1 GASTOS PARA HOTELERIA, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE
Programa: SECRETARIA GENERAL

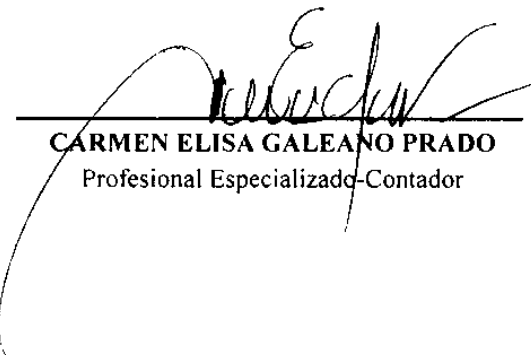
Registro Presupuestal: 1164 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 888

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2023-V. 8.A.4-027 - 20	240.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	\$ 240.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	240,000.00	-4.800.00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2.000	240,000.00	-4.800.00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	240,000.00	-1.200.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			\$-10.800,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			\$ 229.200,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	229.200,00	Bienes y servicios
24072201	0.00	4.800,00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	4.800,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	1.200,00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	240.000,00	0,00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	240.000,00	240.000,00	


MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro


CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador