CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 4057**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	28-sept.-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

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 28/09/23

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya