CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 4600**

Lugar y Fecha: CUCUTA 17-oct.-2023
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
Documento_: Contrato 61
Facturas:
Concepto: 1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **210** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 61

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-1.1 .A.1-001 - 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
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-9.600.00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 230.400,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	230.400.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	4.800.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	4.800.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
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
17/10/23

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador