CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 4747**

Lugar y Fecha:	CUCUTA 19-oct.-2023
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a:	MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Documento_:	Contrato 66
Facturas:	
Concepto:	1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa:	SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **228** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 66

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-1.1.A.1-001 - 20	450.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 450.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	450.000,00	-9.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	450,000.00	-9.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	450,000.00	-2.250,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-20.250,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 429.750,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	429.750.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	9.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	9.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	2.250.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	450.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	450.000,00	450.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 19/10/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya