CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 5018**

Lugar y Fecha: CUCUTA 27-oct.-2023
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Documento_: Contrato 888
Facturas:
Concepto: 5.3.4.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1163** 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	2.200.000.00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2.000	2,200,000.00	-44.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0.500	2,200,000.00	-11.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-55.000,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 2.145.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.145.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	44.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	11.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
510801	2.200.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
TOTALES	2.200.000,00	2.200.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 23/10/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 5019**

Lugar y Fecha: CUCUTA 27-oct.-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	80.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 80.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	80,000.00	-1.600,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	80,000.00	-400.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-2.000,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 78.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	78.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	1.600.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	400.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	80.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	80.000,00	80.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 27/10/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya