CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2153**

Lugar y Fecha: CUCUTA 12-sept.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 6663995 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 032
Facturas:
Concepto: 7.1.2.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROYECTOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS AUDIOVISUALES CON EL FIN DE FORTALECER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **101** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 032

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-VII.10. A.2-032 - 20	4.000.000,00
	$ 4.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
			$-160.000,00
			$ 3.840.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.840.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	80.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	80.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
510801	4.000.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
	4.000.000,00	4.000.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 12/09/24
Profesional Especializada

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **2154**

Lugar y Fecha: CUCUTA 12-sept.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 6663995 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 032
Facturas:
Concepto: 7.1.2.1.1.1 GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN QUE LE GENERE SU DESPLAZAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Programa:

Registro Presupuestal: **102** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 032

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-VII.10. A.2-032 - 20	986.000,00
	$ 986.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	986,000.00	-20.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	986,000.00	-20.000,00
			$-40.000,00
			$ 946.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	946.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	20.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	20.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	986.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	986.000,00	986.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada 12/09/24

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO