



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

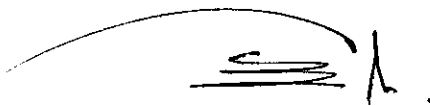
Orden de Pago No. 2578

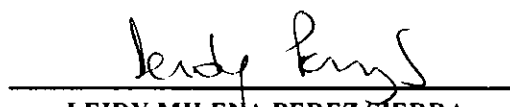
Lugar y Fecha: CUCUTA 17-oct.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ✓
Pagado a: CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER Nit/C.C. : 6663995 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento : Contrato 032
Facturas:
Concepto: 7.1.2.1.1.1 PRESTACIÓN 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1700 -	4.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.2.02.02.008.3299.0900-VII.10.		PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000 ✓	4.000.000,00	-80.000,00
A.2-032 - 20		PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000 ✓	4.000.000,00	-80.000,00
	\$ 4.000.000,00				\$-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
Profesional Especializada

17/10/21


CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 2579

Lugar y Fecha: CUCUTA 17-oct.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: CONTRERAS CAMARGO DIEGO ALEXANDER Nit/C.C. : 6663995 No responsable del l
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 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:

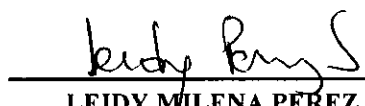
Registro Presupuestal: 102 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 032

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-VII.10. A.2-032 - 20	690.200.00
	\$ 690.200,00

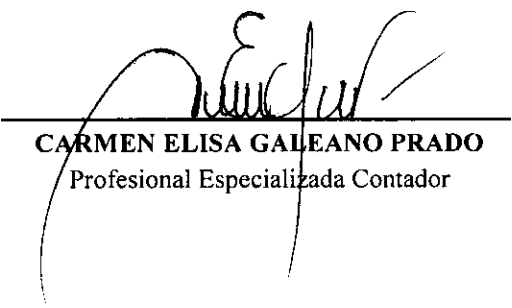
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODFSARROLLO ACADEMICO	-2,000 ✓	690,200.00	-14.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000 ✓	690,200.00	-14.000,00
			\$-28.000,00
			\$ 662.200,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	662.200.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	14.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	14.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	690.200.00 ✓	0.00	Viáticos y gastos de viaje ✓
	690.200,00	690.200,00	


ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)


LEIDY MILENA PÉREZ SIERRA
Profesional Especializada

17/10/24


CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador