

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 4077

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-dic.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: QUINTERO SERRANO NELLY Nit/C.C. : 37338247 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 451010103081 - -Ahorros
Documento : Contrato 083
Facturas:
Concepto: 2.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: 202 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 083

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 -	371.200,00
2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B.	
1-04 - 20	
	\$ 371.200,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	371,200.00	-7.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	371,200.00	-7.000,00
			\$-14.000,00
			\$ 357.200,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	357.200.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	7.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	7.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	371.200.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	371.200,00	371.200,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO

Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

Profesional Especializada

30/12/24

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

Profesional Especializado Contador (E)