CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2779**

Lugar y Fecha: CUCUTA 8-sept.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORALES SANDOVAL JORGE IVAN **Nit/C.C. :** 13456021 No responsable del I
Documento_: Contrato 082
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO TESORERIA DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA
Programa: SUBDIRECCION FINANCIERA - JEFE

Registro Presupuestal: **222** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 082

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 1-15 - 15	3.300.000,00
	$ 3.300.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,300,000.00	-66.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,300,000.00	-66.000,00
			$-132.000,00
			$ 3.168.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.168.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	66.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	66.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
510801	3.300.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
	3.300.000,00	3.300.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 08/09/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO