CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3621**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	16-oct.-2025		
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Pagado a:	BASTOS BASTOS GIANCARLO	**Nit/C.C. :**	5477623	No responsable del I
Documento_:	Contrato 077			
Facturas:				
Concepto:	GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO			
Programa:	SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE			

Registro Presupuestal: **221** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 077

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	331.500,00
	$ 331.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	331,500.00	-7.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	331,500.00	-7.000,00
			$-14.000,00
			$ 317.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	317.500.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	7.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	7.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	331.500.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	331.500,00	331.500,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 16/10/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)