CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5308**

Lugar y Fecha: CUCUTA 17-dic.-2025
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
Documento_: Contrato 088
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **235** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 088

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	208.000,00
	$ 208.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	208,000.00	-4.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	208,000.00	-4.000,00
			$-8.000,00
			$ 200.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	200.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	4.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	4.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	208.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	208.000,00	208.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 17/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO