CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5361**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 132000498 - BANCO BBV -Corriente
Documento_: Contrato 031
Facturas:
Concepto: GASTOS PARA ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **123** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 031

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 15	248.000,00
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 17	272.000,00
	$ 520.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	520,000.00	-10.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	520,000.00	-3.000,00
			$-13.000,00

$ 507.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	507.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	10.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	3.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	520.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	520.000,00	520.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO