



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

5311

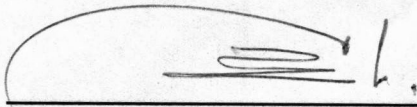
Lugar y Fecha: CUCUTA 17-dic.-2025
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C. : 13386596 1 No responsable del l
Documento_: Contrato 080
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

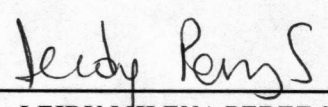
Registro Presupuestal: 233 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 080

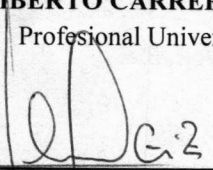
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	390.000,00
	\$ 390.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	390,000.00	-8.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	390,000.00	-2.000,00
			\$-10.000,00
			\$ 380.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	380.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	2.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	390.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	390.000,00	390.000,00	


ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)


LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada


DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)