CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5977**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-dic.-2021
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: BASTOS BASTOS GIANCARLO **Nit/C.C. :** 5477623 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 689
Facturas:
Concepto: ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-689-2021, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, MANEJO, CONSERVACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, DECOMISADA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPONOR.
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **2005** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 689

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900.2(	3.800.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 3.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,800,000.00	-76.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,800,000.00	-76.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-152.000,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 3.648.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.648.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	76.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	76.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	3.800.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	3.800.000,00	3.800.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL 09-12-2021
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No. 5978**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-dic.-2021
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: BASTOS BASTOS GIANCARLO **Nit/C.C. :** 5477623 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 1234 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 689
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE , MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **1070** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 689

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900.2(	158.004,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 158.004,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	158,004.00	-3.160,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	158,004.00	-3.160,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-6.320,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 151.684,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	151.684.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	3.160.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	3.160.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	158.004.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	158.004,00	158.004,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL 09-12-2021
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya