CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 5635

Lugar y Fecha: CUCUTA 3-ago.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 670
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA CORPORACION EN ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, MANEJO, CONSERVACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE POST DECOMISO, EN EL CENTRO HOGAR DE PASO DE CORPONOR, UBICADO EN EL CASERIO DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE EL ZULIA, COMO ESTRATEGIA IMPLEMENTADA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LOS POMCAS DEL DEPARTAMENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **588** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 670

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	2.700.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,700,000.00	-54.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,700,000.00	-54.000,00
DESCUENTO EMBARGOS JUDICI	0,000	0.00	-318.400,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-426.400,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 2.273.600,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.273.600.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	54.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	54.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
242411	0.00	318.400.00	Embargos judiciales
511179	2.700.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	2.700.000,00	2.700.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 03/08/22
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 5636

Lugar y Fecha: CUCUTA 3-ago.-2022
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 670
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **589** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 670

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	290.728,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 290.728,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	290,728.00	-5.815,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	290,728.00	-5.815,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-11.630,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 279.098,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	279.098.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	5.815.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	5.815.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	290.728.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	290.728,00	290.728,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 03/08/22
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya