CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 6018

Lugar y Fecha: CUCUTA 8-sept.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Documento_: Contrato 600

Facturas:

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PISCÍCOLAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ENRIQUECIMIENTOS AMBIENTALES EN LOS RECINTOS DE LA FAUNA SILVESTRE, ASI COMO LA ALIMENTACIÓN, MANEJO Y CUIDADO DE LA MISMA, COMO ESTRATEGIA IMPLEMENTADA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LOS POMCAS DEL DEPARTAMENTO

Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **522** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 600

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	1.400.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 1.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,400,000.00	-28.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	1,400,000.00	-7.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-35.000,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 1.365.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.365.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	28.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	7.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
510801	1.400.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
TOTALES	1.400.000,00	1.400.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado - Encargado. (E) 08/09/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 6019

Lugar y Fecha: CUCUTA 8-sept.-2022
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Documento_: Contrato 600
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE MANUTENCIONY ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **523** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 600

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	476.976,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 476.976,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	476,976.00	-9.540,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	476,976.00	-2.385,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-11.925,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 465.051,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	465.051.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	9.540.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	2.385.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	476.976.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	476.976,00	476.976,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 08/09/22
Profesional Especializado - Encargado. (E)

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya