CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **6461**

Lugar y Fecha: CUCUTA 10-oct.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
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 Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 10/10/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 6462**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	10-oct.-2022		
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Pagado a:	VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER	**Nit/C.C. :**	13509516	2 No responsable del I
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	408.837,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 408.837,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	408,837.00	-8.177,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	408,837.00	-8.177,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-16.354,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 392.483,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	392.483.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.177.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	8.177.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	408.837.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	408.837,00	408.837,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 10/10/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya