CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 6846**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-nov.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: ARENAS ORTIZ JAIME ANDRES **Nit/C.C. :** 1100968029 No responsable del I
Documento_: Contrato 598
Facturas:
Concepto: 1.1.1.1.1.1 ADICION Y MODIFICACION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD598 DEL 24 DE ENERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE E IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO DE PROTEÍNAS DEL CENTRO HOGAR DE PASO DE CORPONOR, COMO ESTRATEGIA IMPLEMENTADA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LOS POMCAS DEL DEPARTAMENTO.
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **1816** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 598

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	2.000.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,000,000.00	-40.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,000,000.00	-40.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-80.000,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 1.920.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.920.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	40.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	40.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
510801	2.000.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
TOTALES	2.000.000,00	2.000.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 09/11/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador