CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 7237**

Lugar y Fecha: CUCUTA 23-nov.-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: 1.1.1.1.1.1 ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA No. 01 AL CONTATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CD600 DEL 22 DE ENERO DE 2022, CUYO OBJETO ES "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: **1818** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 600

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-1.1.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	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 23/11/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 7238**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	23-nov.-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	65.599,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 65.599,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	65,599.00	-1.312,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	65,599.00	-328,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-1.640,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 63.959,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	63.959.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	1.312.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	328.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	65.599.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	65.599,00	65.599,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 23/11/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 7239

Lugar y Fecha:	CUCUTA	23-nov.-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:	1.1.1.1.1.01 GASTOS DE TRANSPORTE MANUTENCION Y ALOJAMIENTO		
Programa:	SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE		

Registro Presupuestal: **1819** 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	343.236,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 343.236,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	343,236.00	-6.865,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	343,236.00	-1.716,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-8.581,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 334.655,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	334.655.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	6.865.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	1.716.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	343.236.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	343.236,00	343.236,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 23/11/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya