# CORPONOR

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2022** **Orden de Pago No. 7276**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 24-nov.-2022
**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
**Pagado a:** GUEVARA SERRANO JORGE IVAN **Nit/C.C. :** 1090374851 No responsable del I
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 1195
**Facturas:**
**Concepto:** 1.1.3.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPONOR, ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC ISO/IEC 17025 DEL 2017.
**Programa:** SUBDIRECCION DE MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL - JEFE

Registro Presupuestal: **1955** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1195

| Detalle Orden | |
|---|---|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2( | 373.333,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 373.333,00 |

| Detalle Liquidación | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | % | V. Base | Valor |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 373,333.00 | -7.467,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 373,333.00 | -7.467,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-14.934,00 |
| **Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** | | | **$ 358.399,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 358.399.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 7.467.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 7.467.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511179 | 373.333.00 | 0.00 | Honorarios |
| **TOTALES** | 373.333,00 | 373.333,00 | |

**MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO**
Profesional Universitario - Elaboró

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 24/11/22
Profesional Especializado

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Maria del Pilar Cepeda Bastos

# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** 2022 **Orden de Pago No.** 7277

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 24-nov.-2022
**Tipo de Orden:** GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
**Pagado a:** GUEVARA SERRANO JORGE IVAN **Nit/C.C. :** 1090374851 No responsable del I
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 1195
**Facturas:**
**Concepto:** 1.1.3.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
**Programa:** SUBDIRECCION DE MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL - JEFE

Registro Presupuestal: **1956** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1195

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2( | 540.573,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 540.573,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 540,573.00 | -10.811,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 540,573.00 | -10.811,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-21.622,00 |
| **Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** | | | **$ 518.951,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 518.951.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 10.811.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 10.811.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511119 | 540.573.00 | 0.00 | Viáticos y gastos de viaje |
| **TOTALES** | 540.573,00 | 540.573,00 | |

**MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO**
Profesional Universitario - Elaboró

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**
Profesional Especializado 24/11/22

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Maria del Pilar Cepeda Bastos