CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 7839**

Lugar y Fecha: CUCUTA 14-dic.-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-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			
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	1,400,000.00	-7.000,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,400,000.00	-28.000,00
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
15/12/22

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.** 7840

Lugar y Fecha:	CUCUTA	14-dic.-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	408.835,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 408.835,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	408,835.00	-8.177,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	408,835.00	-2.044,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-10.221,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 398.614,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	398.614.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.177.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	2.044.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	408.835.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	408.835,00	408.835,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 15/12/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya