CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 8335

Lugar y Fecha: CUCUTA 27-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 ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 PISCICOLAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ENRIQUECIMIENTOS AMBIENTALES EN LOS RECINTOS DE LA FAUNA SILVESTRE, ASÍ 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: **2545** 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			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,400,000.00	-28.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,800,000.00	-56.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	1,400,000.00	-7.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-91.000,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 1.309.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.309.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	28.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	56.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
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 27/12/22

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. 8337**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	27-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	8.834,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 8.834,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	8,834.00	-177,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	8,834.00	-44,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-221,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 8.613,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	8.613.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	177.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	44.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	8.834.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	8.834,00	8.834,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 27/12/22

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.** **8338**

Lugar y Fecha: CUCUTA 27-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: 1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **2546** 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	400.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	400,000.00	-8.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	817,669.00	-16.353,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	400,000.00	-2.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-26.353,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 373.647,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	373.647.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	16.353.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	2.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	400.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	400.000,00	400.000,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 27/12/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Maria del Pilar Cepeda Bastos