CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8513**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-dic.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
Documento_: Contrato 670

Facturas:

Concepto: 1.1.1.1.1.1 ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA NO. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CD670-2022 DEL 24 DE ENERO DE 2022, CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA CORPORACIÓN EN ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, MANEJO, CONSERVACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE POST DECOMISO, EN EL CENTRO HOGAR DE PASO DE CORPONOR, UBICADO EN EL CASERÍO DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE EL ZULIA, COMO ESTRATEGIA IMPLEMENTADA DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LOS POMCAS DEL DEPARTAMENTO..

Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **2540** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 670

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	2.700.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION RENTA DE TRABAJ	0,000	4,308,077.00	-133.000,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,700,000.00	-54.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,700,000.00	-54.000,00
DESCUENTO EMBARGOS JUDICI	0,000	0.00	-318.400,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-559.400,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 2.140.600,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.140.600.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	54.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	54.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
242411	0.00	318.400.00	Embargos judiciales
243615	0.00	133.000.00	Rentas de trabajo
511179	2.700.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	2.700.000,00	2.700.000,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 30/12/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8514**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	29-dic.-2022		
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Pagado a:	VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER	**Nit/C.C. :**	13509516	2 No responsable del I
Documento_:	Contrato 670			
Facturas:				
Concepto:	1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Programa:	SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE			

Registro Presupuestal: **1824** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 670

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	88.798,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 88.798,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	88,798.00	-1.776,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	88,798.00	-1.776,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-3.552,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 85.246,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	85.246.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	1.776.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	1.776.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	88.798.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	88.798,00	88.798,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 30/12/22

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. 8515**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	29-dic.-2022		
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Pagado a:	VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER	**Nit/C.C. :**	13509516	2 No responsable del I
Documento_:	Contrato 670			
Facturas:				
Concepto:	1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO			
Programa:	SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE			

Registro Presupuestal: **2541** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 670

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1.A.1-001 - 20	347.294,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 347.294,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	347,294.00	-6.946,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	347,294.00	-6.946,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-13.892,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 333.402,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	333.402.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	6.946.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	6.946.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	347.294.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	347.294,00	347.294,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 30/12/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya