CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8517**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-dic.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO **Nit/C.C. :** 13509521 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Corriente
Documento_: Contrato 386
Facturas:
Concepto: 5.3.3.1.1.1 ADICION Y PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 386-2022, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DISEÑAR E IMPUSAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020-2023 "SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO ¡TODOS POR EL AGUA ¡ DIRIGIDAS AL PUBLICO INTERNO Y EXTERNO DE CORPONOR
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **2527** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 386

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2022-VI I.10.A.2-032 - 20	4.000.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 4.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION RENTA DE TRABAJ	0,000	9,031,809.00	-1.176.000,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	4,000,000.00	-80.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-1.336.000,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 2.664.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.664.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	80.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	80.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243615	0.00	1.176.000.00	Rentas de trabajo
510801	4.000.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
TOTALES	4.000.000,00	4.000.000,00	

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

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8521**

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO **Nit/C.C. :** 13509521 No responsable del I
Documento_: Contrato 386
Facturas:
Concepto: GASTOS DE VIAJE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **427** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 386

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2022-VI I.10.A.2-032 - 20	1.465.216,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 1.465.216,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,465,216.00	-29.304,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	1,465,216.00	-29.304,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-58.608,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 1.406.608,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.406.608.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	29.304.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	29.304.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	1.465.216.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	1.465.216,00	1.465.216,00	

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. 8522**

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO **Nit/C.C. :** 13509521 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 386
Facturas:
Concepto: 7.1.2.1.1.1 GASTOS DE DESPLAZAMINETO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1751** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 386

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2022-VI I.10.A.2-032 - 20	797.012,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 797.012,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	797,012.00	-15.940,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	797,012.00	-15.940,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-31.880,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 765.132,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	765.132.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	15.940.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	15.940.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	797.012.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	797.012,00	797.012,00	

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