CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 757**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-may.-2023
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
Documento_: Contrato 61
Facturas:
Concepto: 1.1.1.1.1.1 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: **209** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 61

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-I.1 .A.1-001 - 20	2.900.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,900,000.00	-58.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,900,000.00	-58.000,00
DESCUENTO EMBARGOS JUDICI	0,000	0.00	-324.800,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-440.800,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 2.459.200,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.459.200.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	58.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	58.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
242411	0.00	324.800.00	Embargos judiciales
511179	2.900.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	2.900.000,00	2.900.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 09/05/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 758**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-may.-2023
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 61
Facturas:
Concepto: 1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **210** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 61

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-I.1 .A.1-001 - 20	525.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 525.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	525,000.00	-10.500,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	525,000.00	-10.500,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-21.000,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 504.000,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	504.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	10.500.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	10.500.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	525.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	525.000,00	525.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 09/05/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya