# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2023** **Orden de Pago No. 845**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 16-may.-2023
**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
**Pagado a:** MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
**Documento_:** Contrato 66

**Facturas:**

**Concepto:** 1.1.1.1.1.1 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, 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: **227** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 66

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-I.1 .A.1-001 - 20 | 2.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 2.000.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 2,000,000.00 | -40.000,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 2,000,000.00 | -40.000,00 |
| ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC | -0,500 | 2,000,000.00 | -10.000,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-90.000,00 |

**Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** **$ 1.910.000,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 1.910.000.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 40.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 40.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24072203 | 0.00 | 10.000.00 | Estampillas Pro-Universidades Nacional |
| 510801 | 2.000.000.00 | 0.00 | Remuneración por servicios técnicos |
| **TOTALES** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

**MARCO ANTONIO LUNA ANAYA**
Profesional Encargado - Elaboro

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 16/05/23
Profesional Especializado

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

# CORPONOR

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** 2023 **Orden de Pago No.** 846

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 16-may.-2023
**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 66
**Facturas:**
**Concepto:** 1.1.1.1.1.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
**Programa:** SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **228** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 66

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-I.1 .A.1-001 - 20 | 450.000,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 450.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 450,000.00 | -9.000,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 450,000.00 | -9.000,00 |
| ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC | -0,500 | 450,000.00 | -2.250,00 |
| **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | | | $-20.250,00 |
| **Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** | | | **$ 429.750,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 429.750.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 9.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 9.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24072203 | 0.00 | 2.250.00 | Estampillas Pro-Universidades Nacional |
| 511119 | 450.000.00 | 0.00 | Viáticos y gastos de viaje |
| **TOTALES** | 450.000,00 | 450.000,00 | |

**MARCO ANTONIO LUNA ANAYA**
Profesional Encargado - Elaboro

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 16/05/23
Profesional Especializado

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya