CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 985**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-may.-2023
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: GALLARDO PEÑARANDA KATERINE **Nit/C.C. :** 1004981857 No responsable del I
Documento_: Contrato 135
Facturas:
Concepto: 2.1.6.1.4.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS A LA EJECUCION DE ACCIONES DE SIEMBRA MASIVA DE MATERIAL VEGETAL EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SEMBRAR NOS UNE - SEMBRATON, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE CORPONOR.
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **282** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 135

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900.2023-II. 3.A.6-011 - 20	2.800.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS - ACUI	-0,480	2,800,000.00	-13.440,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,800,000.00	-56.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,800,000.00	-56.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-125.440,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 2.674.560,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.674.560.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	56.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	56.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24362702	0.00	13.440.00	ICA Actividad De Servicio
511179	2.800.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	2.800.000,00	2.800.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 29/05/23

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. 986**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-may.-2023
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: GALLARDO PEÑARANDA KATERINE **Nit/C.C. :** 1004981857 No responsable del I
Documento_: Contrato 135
Facturas:
Concepto: 2.1.6.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **283** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 135

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900.2023-II. 3.A.6-011 - 20	240.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 240.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS - ACU	-0,480	240.000,00	-1.152,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	240.000,00	-4.800,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	240.000,00	-4.800,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-10.752,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 229.248,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	229.248.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	4.800.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	4.800.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24362702	0.00	1.152.00	ICA Actividad De Servicio
511119	240.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	240.000,00	240.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 29/05/23

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya