CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 1235**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-jun.-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
Profesional Especializado 16/06/23

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 1236**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-jun.-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 16/06/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado- Contador

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya