CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 2641**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-ago.-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

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 2642**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-ago.-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	375.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 375.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	375,000.00	-7.500,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	375,000.00	-7.500,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	375,000.00	-1.875,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-16.875,00
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			**$ 358.125,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	358.125.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	7.500.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	7.500.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	1.875.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	375.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
TOTALES	375.000,00	375.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador