CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **850**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-may.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 1233 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: Contrato 114
Facturas:
Concepto: 2.1.4.1.4.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PISCICOLAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ENRIQUECIMIENTOS AMBIENTALES EN LOS RECINTOS DE LA FAUNA SILVESTRE, ASI COMO LA ALIMENTACIÓN, MANEJO Y CUIDADO DE LA MISMA, EN EL HOGAR DE PASO DE FAUNA SILVESTRE EN PROCESO DE TRANSICIÓN A CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV) DE CORPONOR, UBICADO EN EL CASERIO DE LAS PIEDRAS. MUNICIPIO DE EL ZULIA
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **250** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 114

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20	2.200.000,00
	$ 2.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2.000	2.200.000,00	-44.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2.000	2.200.000,00	-44.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0.500	2.200.000,00	-11.000,00
			$-99.000,00
			$ 2.101.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.101.000,00	Bienes y servicios
24072201	0.00	44.000,00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	44.000,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	11.000,00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
510801	2.200.000,00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
	2.200.000,00	2.200.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 16/05/24
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado Contador

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 851**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-may.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 1233 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: Contrato 114
Facturas:
Concepto: 2.1.4.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **251** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 114

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20	643.800,00
	$ 643.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2.000	643.800,00	-13.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2.000	643.800,00	-13.000,00
			$-26.000,00
			$ 617.800,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	617 800.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	13.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	13.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	643.800.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	643.800,00	643.800,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 16/05/24
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado Contador