# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 866**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 16-may.-2024
**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
**Pagado a:** BASTOS BASTOS GIANCARLO **Nit/C.C. :** 5477623 No responsable del I
**Documento_:** Contrato 113
**Facturas:**
**Concepto:** 2.1.4.1.4.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, MANEJO, CONSERVACIÓN Y LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, DECOMISADA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, ÁREA DE JURISDICCIÓN DE CORPONOR
**Programa:** SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **241** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 113

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20 | 4.400.000.00 |
| | $ 4.400.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 4,400,000.00 | -88.000,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 4,400,000.00 | -88.000,00 |
| | | | $-176.000,00 |

**$ 4.224.000,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 4.224.000.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 88.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 88.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511179 | 4.400.000.00 | 0.00 | Honorarios |
| | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | |

**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. 867**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 16-may.-2024
**Tipo de Orden:** GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
**Pagado a:** BASTOS BASTOS GIANCARLO **Nit/C.C. :** 5477623 No responsable del I
**Documento_:** Contrato 113
**Facturas:**
**Concepto:** 2.1.4.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
**Programa:** SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **242** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 113

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20 | 348.000,00 |
| | $ 348.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 348.000,00 | -7.000,00 |
| PRO-HOSPITAL HONORARIOS | -2,000 | 348.000,00 | -7.000,00 |
| | | | $-14.000,00 |
| | | | **$ 334.000,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 334.000.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 7.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 7.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511119 | 348.000.00 | 0.00 | Viáticos y gastos de viaje |
| | 348.000,00 | 348.000,00 | |

**ELIBERTO CARRERO ACEVEDO**
Profesional Universitario (E)

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 16/05/24
Profesional Especializado

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado Contador