

CORPONOR

NIT. 890505253-4
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 Orden de Pago No. 1498



Lugar y Fecha:	CUCUTA	12-jul.-2024	No responsable del I
Tipo de Orden:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Pagado a:	BASTOS BASTOS GIANCARLO	Nit/C.C.: 5477623	
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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1700 -	4.400.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-		PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	4.400.000,00	-88.000,00
009 - 20		PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	4.400.000,00	-88.000,00
	\$ 4.400.000,00				\$-176.000,00
					\$ 4.224.000,00

Afectación Contable		
Cuenta	Débito	Crédito
240101	0.00	4.224 000.00
24072201	0.00	88.000.00
24072202	0.00	88.000.00
511179	4.400.000.00	0.00
	4.400.000,00	4.400.000,00

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado Contador

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado

12/07/24

CORPONOR

NIT. 890505253-4
ORDEN DE PAGO

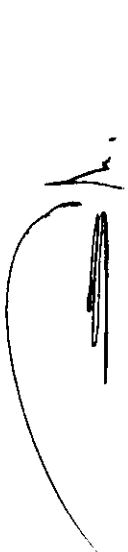
Vigencia Fiscal 2024 Orden de Pago No. 1499

Lugar y Fecha: CUCUTA
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: BASTOS BASTOS GIANCARLO
Documento_: Contrato 113
Facturas:
Concepto: 2.1.4.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

12-jul.-2024
Nit/C.C.: 5477623
No responsable del I

Registro Presupuestal: 242		Vigencia Registro: 2024		Contrato : 113	
Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos					
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20	394.400,00	PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	394.400,00	-8.000,00
		PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	394.400,00	-8.000,00
	\$ 394.400,00				\$-16.000,00
					\$ 378.400,00

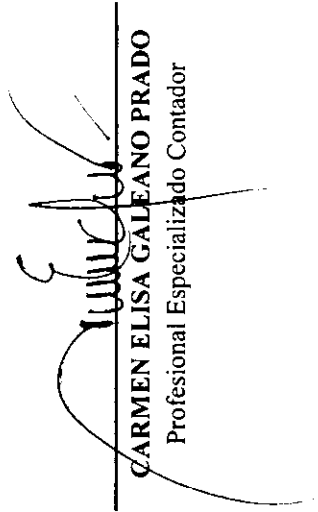
Afectación Contable			Descripción	
Cuenta	Débito	Crédito		
240101	0.00	378.400,00	Bienes y servicios	
24072201	0.00	8.000,00	Estampilla Prodesarrollo Académico	
24072202	0.00	8.000,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz	
511119	394.400,00	0.00	Viáticos y gastos de viaje	
	394.400,00	394.400,00		



ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)



LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado



CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado Contador