



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 1494

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lugar y Fecha:        | CUCUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12-jul.-2024       |
| Tipo de Orden:        | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Pagado a:             | VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nit/C.C.: 13509516 |
| Información Bancaria: | Cuenta Bancaria N° 61745674251 - BANCOLOMBIA -Ahorros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Documento _:          | Contrato 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Facturas:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Concepto:             | 2.1.4.1.4.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA CORPORACIÓN EN ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, PROTECCION, MANEJO, CONSERVACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE POST DECOMISO, 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: 248          |  | Vigencia Registro: 2024 |                             | Contrato : 111 |              |                 |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Detalle Orden                       |  | Detalle Liquidación     |                             |                |              |                 |
| Imputación Presupuestal             |  | Valor                   | Descripción                 | %              | V. Base      | Valor           |
| 1700 -                              |  | 3.100.000,00            | Descuentos y otros recargos |                |              |                 |
| 2.3.2.02.02.008.3202.0900-11.3.A.4- |  |                         |                             |                |              |                 |
| 009 - 20                            |  |                         |                             |                |              |                 |
|                                     |  | \$ 3.100.000,00         | PRODESARROLLO ACADEMICO     | -2,000         | 3.100.000,00 | -62.000,00      |
|                                     |  |                         | PRO-HOSPITAL HONORARIOS     | -2,000         | 3.100.000,00 | -62.000,00      |
|                                     |  |                         |                             |                |              | \$-124.000,00   |
|                                     |  |                         |                             |                |              | \$ 2.976.000,00 |

| Afectación Contable |              |              | Descripción                         |  |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      |                                     |  |
| 240101              | 0,00         | 2.976.000,00 | Bienes y servicios                  |  |
| 24072201            | 0,00         | 62.000,00    | Estampilla Prodesarrollo Académico  |  |
| 24072202            | 0,00         | 62.000,00    | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |  |
| 511179              | 3.100.000,00 | 0,00         | Honorarios                          |  |
|                     | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |                                     |  |

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO  
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA  
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO  
Profesional Especializado Contador

CORPORON



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 Orden de Pago No. 1495

Lugar y Fecha: CUCUTA 12-jul.-2024  
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO  
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER Nit/C.C.: 13509516 2 No responsable del I  
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 61745674251 - BANCOLOMBIA -Ahorros  
Documento -: Contrato 111  
Facturas:  
Concepto: 2.1.4.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO  
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: 249 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 111

| Detalle Orden                       |               | Detalle Liquidación         |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|
| Imputación Presupuestal             | Valor         | Descripción                 | %      | V. Base       |
| 1700 -                              | 371.200,00    | Descuentos y otros recargos |        |               |
| 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4- |               | PRODESARROLLO ACADEMICO     | -2.000 | 371.200,00    |
| 009 - 20                            | \$ 371.200,00 | PRO-HOSPITAL HONORARIOS     | -2.000 | 371.200,00    |
|                                     |               |                             |        | \$-14.000,00  |
|                                     |               |                             |        | \$ 357.200,00 |

| Afectación Contable |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Cuenta              | Débito     | Crédito    |
| 240101              | 0.00       | 357.200,00 |
| 24072201            | 0.00       | 7.000.00   |
| 24072202            | 0.00       | 7.000.00   |
| 511119              | 371.200,00 | 0.00       |
|                     | 371.200,00 | 371.200,00 |

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO  
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 12/07/24  
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO  
Profesional Especializado Contador