



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 2183

Lugar y Fecha: CUCUTA 13-sept.-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

Profesional Especializada

13/09/24

CARMEN ELISA GALEANO PRADO

Profesional Especializada Contador

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 2184

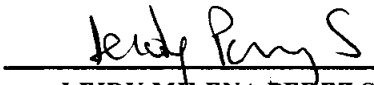
Lugar y Fecha: CUCUTA 13-sept.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: BASTOS BASTOS GIANCARLO Nit/C.C. : 5477623 No responsable del I
Documento_: Contrato 113
Facturas:
Concepto: 2.1.4.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

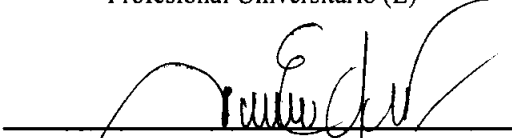
Registro Presupuestal: 242 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 113

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1700 -	696.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20		PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	696,000.00	-14.000,00
	\$ 696.000,00	PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	696,000.00	-14.000,00
					\$-28.000,00
					\$ 668.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	668.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	14.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	14.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	696.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	696.000,00	696.000,00	


ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)


LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada


CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador