CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2524**

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-oct.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 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, PROTECCIÓN, 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

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20	3.100.000,00
	$ 3.100.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
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)

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **2525**

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-oct.-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

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20	464.000,00
	$ 464.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	464.000.00	-9.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	464.000.00	-9.000,00
			$-18.000.00
			$ 446.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	446.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	9.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	9.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	464.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	464.000,00	464.000.00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

Pct Enterprise COPIA