CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 3024

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-nov.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 1233 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: Contrato 114

Facturas:

Concepto: 2.1.4.1.4.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PISCICOLAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ENRIQUECIMIENTOS AMBIENTALES EN LOS RECINTOS DE LA FAUNA SILVESTRE, ASI COMO LA ALIMENTACIÓN, MANEJO Y CUIDADO DE LA MISMA, 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: **250** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 114

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-II.3.A.4-009 - 20	2.200.000.00
	$ 2.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2.200,000.00	-44.000.00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	2.200,000.00	-11.000,00
			$-55.000,00
			$ 2.145.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.145.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	44.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	11.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
510801	2.200.000.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
	2.200.000,00	2.200.000.00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 15/11/24
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3025**

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-nov.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO **Nit/C.C. :** 13386596 1 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 1233 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: Contrato 114
Facturas:
Concepto: 2.1.4.1.4.1 GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **251** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 114

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
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	348.000,00	-2.000,00
			$-9.000,00
			$ 339.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	339.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	7.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	2.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
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 15/11/24
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)