CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 745

Lugar y Fecha: CUCUTA 14-may.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: BASTOS BASTOS GIANCARLO **Nit/C.C. :** 5477623 No responsable del I
Documento_: Contrato 077
Facturas:
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN APOYO A LAS ACTIVIDADES EN EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN, RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, READAPTACIÓN Y REUBICACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE UBICADA EN EL 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: **220** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 077

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	4.700.000,00
	$ 4.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2.000	4,700,000.00	-94.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2.000	4,700,000.00	-94.000,00
			$-188.000,00

$ 4.512.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	4.512.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	94.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	94.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	4.700.000.00	0.00	Honorarios
	4.700.000,00	4.700.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 15/05/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 746**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	14-may.-2025	
Tipo de Orden:	GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO		
Pagado a:	BASTOS BASTOS GIANCARLO	**Nit/C.C. :** 5477623	No responsable del I
Documento_:	Contrato 077		
Facturas:			
Concepto:	GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO		
Programa:	SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE		

Registro Presupuestal: **221** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 077

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	390.000,00
	$ 390.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	390,000.00	-8.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	390,000.00	-8.000,00
			$-16.000,00
			$ 374.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	374.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	8.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	390.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	390.000,00	390.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 15/05/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO