CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1178**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-jun.-2025

Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I

Documento_: Contrato 088

Facturas:

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCIÓN, RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, READAPTACIÓN Y REUBICACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EXISTENTE 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: **234** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 088

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	3.400.000,00
	$ 3.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,400,000.00	-68.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,400,000.00	-68.000,00
			$-136.000,00
			$ 3.264.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.264.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	68.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	68.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	3.400.000.00	0.00	Honorarios
	3.400.000,00	3.400.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

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. 1179**

Lugar y Fecha: CUCUTA 16-jun.-2025
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: VELASCO GARCIA HUGO ALEXANDER **Nit/C.C. :** 13509516 2 No responsable del I
Documento_: Contrato 088
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **235** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 088

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	520.000,00
	$ 520.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	520,000.00	-10.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	520,000.00	-10.000,00
			$-20.000,00
			$ 500.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	500.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	10.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	10.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	520.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	520.000,00	520.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO