CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1656**

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-jul.-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)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada
15/07/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1657**

Lugar y Fecha:	CUCUTA	15-jul.-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	416.000,00
	$ 416.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	416,000.00	-8.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	416,000.00	-8.000,00
			$-16.000,00
			$ 400.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	400.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	8.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	416.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	416.000,00	416.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 15/07/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)