

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2278

Lugar y Fecha: CUCUTA / 14-ago.-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

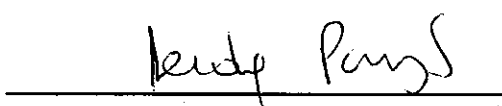
Registro Presupuestal: 234 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 088

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

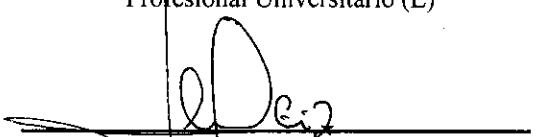
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,400,000.00	-68.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,400,000.00	-68.000,00
			\$-136.000,00
			\$ 3.264.000,00

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

14/08/25


DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2279

Lugar y Fecha: CUCUTA 14-ago.-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	455.000,00
	\$ 455.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	455,000.00	-9.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	455,000.00	-9.000,00
			\$-18.000,00
			\$ 437.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	437.000,00	Bienes y servicios
24072201	0.00	9.000,00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	9.000,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511119	455.000,00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	455.000,00	455.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

