CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2948**

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-sept.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: GALLARDO PEÑARANDA KATERINE **Nit/C.C. :** 1004981857 No responsable del I
Documento_: Contrato 087
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA CORPORACIÓN EN APOYAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS DE HORTALIZAS, ESPECIES FORRAJERAS Y ARBOLES FRUTALES QUE PERMITAN AMPLIAR LA OFERTA ALIMENTICIA DE LA FAUNA SILVESTRE EXISTENTE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV), DE CORPONOR Y EN LAS ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN, DE LA MISMA, CON LOS RECURSOS FRUTALES Y VEGETALES COSECHADOS Y SUMINISTRADOS EN ÉL, UBICADO EN EL CASERIO DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE EL ZULIA
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **236** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 087

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	3.300.000,00
	$ 3.300.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO.	-2,000	3,300,000.00	-66.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,300,000.00	-66.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	3,300,000.00	-17.000,00
			$-149.000,00
			$ 3.151.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.151.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	66.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	66.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	17.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511179	3.300.000.00	0.00	Honorarios
	3.300.000,00	3.300.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 15/09/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO