



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 11 02 2026

ORDEN DE PAGO Nro. 556

DEPENDENCIA:

DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:

LOPEZ PACHON LUISA DANIELA

NIT:

1,022,433,159.1

DIRECCIÓN:

CL 17 S 6 22 BRR NOVATERRA

TELÉFONO:

3212527277

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
795	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026				

DESCRIPCION:

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental DESCA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en la Dirección Regional asignada, en la atención de fauna silvestre decomisada y/o rescatada por la Corporación, encaminada al cumplimiento de la Actividad 12.1.4 del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Proceso amparado con

Nº Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26800086	1422-3-3201-88-3112-10-010	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS		\$5,500,000

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511179	HONORARIOS	1,022,433,159.1	9090051001	2,750,000		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE FACATATIVA						
511179	HONORARIOS	1,022,433,159.1	9090071001	1,100,000		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE MADRID						
511179	HONORARIOS	1,022,433,159.1	9090081001	1,100,000		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE MOSQUERA						
511179	HONORARIOS	1,022,433,159.1	9090061001	275,000		
Centro de Costos: MUNICIPIO DE FUNZA						
511179	HONORARIOS	1,022,433,159.1	9090041001	275,000		
Centro de Costos: MUNICIPIO EL ROSAL						
2436272108	RET ICA FUNZA SERVICIOS	1,022,433,159.1	304003		1,788	275,000
Centro de Costos: TESORERIA						
2436270205	Reteica Servicios El Rosal	1,022,433,159.1	304003		2,338	275,000
Centro de Costos: TESORERIA						
2436273108	RET ICA MOSQUERA SERVICIOS	1,022,433,159.1	304003		7,700	1,100,000
Centro de Costos: TESORERIA						
2436272908	RET ICA MADRID SERVICIOS	1,022,433,159.1	304003		11,000	1,100,000
Centro de Costos: TESORERIA						
2436272008	RET ICA FACATATIVA SERVICIOS	1,022,433,159.1	304003		27,500	2,750,000
Centro de Costos: TESORERIA						
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	1,022,433,159.1	304003		5,449,674	
Centro de Costos: TESORERIA						
SUMAS IGUALES				5,500,000	5,500,000	

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.C.

VALOR NETO:

5,449,674=

GIRAR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 00550006301313273 DE BANCO DAVIVIENDA S A

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable, ordena su pago.
CONTADORA MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PRITO VoBo en SIDCAR el 11/02/2026 04:48:00 p. m.	TESORERA (DFIN) OLGA LUCIA IGUERA VARGAS VoBo en SIDCAR el 12/02/2026 10:17:46 a. m.	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano NELLY YOLANDA RUSSI QUIBOG VoBo en SIDCAR el 11/02/2026 05:04:42 p. m.