

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 566

Lugar y Fecha: CUCUTA 28-abr.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C. : 13386596 1 No responsable del I
Documento_: Contrato 080
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES PISCICOLAS, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ENRIQUECIMIENTOS AMBIENTALES EN LOS RECINTOS DE LA FAUNA SILVESTRE Y EN LOS PROCESOS DE ALIMENTACIÓN, MANEJO Y CUIDADO DE LA MISMA, 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: 232 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 080

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. 4-07 - 17	2.500.000,00	Descuentos y otros recargos			
		PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
		PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
		ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	2,500,000.00	-13.000,00
	\$ 2.500.000,00				\$-113.000,00
					\$ 2.387.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0,00	2.387.000,00	Bienes y servicios
24072201	0,00	50.000,00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0,00	50.000,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0,00	13.000,00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
510801	2.500.000,00	0,00	Remuneración por servicios técnicos
	2.500.000,00	2.500.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO

Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

Profesional Especializado Contador (E)

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 567

Lugar y Fecha: CUCUTA 28-abr.-2025
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C. : 13386596 1 No responsable del I
Documento_: Contrato 080
Facturas:
Concepto: GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: 233 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 080

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 -	487.500,00
2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B.	
4-07 - 17	
	\$ 487.500,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	487,500.00	-10.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	487,500.00	-10.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	487,500.00	-2.000,00
			\$-22,000,00
			\$ 465.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	465.500.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	10.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	10.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	2.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	487.500.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	487.500,00	487.500,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO

Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

Profesional Especializado Contador (E)

