

# CORPONOR



NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2951

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 15-sept.-2025  
**Tipo de Orden:** PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ✓  
**Pagado a:** MONSALVE ORTIZ RODRIGO ✓ Nit/C.C. : 13386596 I 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

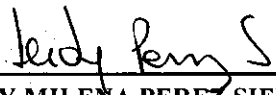
Contrato : 080

| Detalle Orden                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal                                   | Valor           |
| 1700 -<br>2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B.<br>4-07 - 17 | 2.500.000,00    |
|                                                           | \$ 2.500.000,00 |

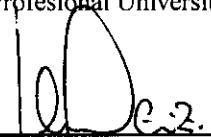
| Detalle Liquidación         |        |              |                 |
|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Descripción                 | %      | V. Base      | Valor           |
| Descuentos y otros recargos |        |              |                 |
| PRODESARROLLO ACADEMICO     | -2,000 | 2,500,000.00 | -50.000,00      |
| ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC | -0,500 | 2,500,000.00 | -13.000,00      |
|                             |        |              | \$-63.000,00    |
|                             |        |              | \$ 2.437.000,00 |

| Afectación Contable |              |              |                                        |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                            |
| 240101              | 0.00         | 2.437.000.00 | Bienes y servicios                     |
| 24072201            | 0.00         | 50.000.00    | Estampilla Prodesarrollo Académico     |
| 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

15/09/25

  
**DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA**  
Profesional Especializado Contador (E)

# CORPONOR



NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 2952

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 15-sept.-2025  
**Tipo de Orden:** GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO  
**Pagado a:** MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C. : 13386596 I No responsable del I  
**Documento\_:** Contrato 080  
**Facturas:**  
**Concepto:** GASTOS DE TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO  
**Programa:** SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

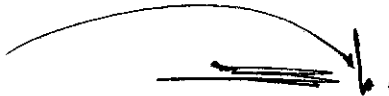
Registro Presupuestal: 233 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 080

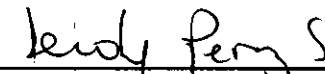
| Detalle Orden                      |               |
|------------------------------------|---------------|
| Imputación Presupuestal            | Valor         |
| 1700 -                             | 195.000,00    |
| 2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B. |               |
| 4-07 - 17                          |               |
|                                    | \$ 195.000,00 |

| Detalle Liquidación         |        |            |             |
|-----------------------------|--------|------------|-------------|
| Descripción                 | %      | V. Base    | Valor       |
| Descuentos y otros recargos |        |            |             |
| PRODESARROLLO ACADEMICO     | -2,000 | 195,000.00 | -4.000,00   |
| ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC | -0,500 | 195,000.00 | -1.000,00   |
|                             |        |            | \$-5.000,00 |

\$ 190.000,00

| Afectación Contable |            |            |                                        |
|---------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| Cuenta              | Débito     | Crédito    | Descripción                            |
| 240101              | 0.00       | 190.000.00 | Bienes y servicios                     |
| 24072201            | 0.00       | 4.000.00   | Estampilla Prodesarrollo Académico     |
| 24072203            | 0.00       | 1.000.00   | Estampillas Pro-Universidades Nacional |
| 511119              | 195.000.00 | 0.00       | Viáticos y gastos de viaje             |
|                     | 195.000,00 | 195.000,00 |                                        |

  
**ELIBERTO CARRERO ACEVEDO**  
Profesional Universitario (E)

  
**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**  
Profesional Especializada

15/09/25

  
**DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA**  
Profesional Especializado Contador (E)