

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO**Vigencia Fiscal 2025****Orden de Pago No. 3734**

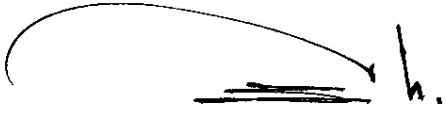
Lugar y Fecha: CUCUTA 21-oct.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ✓
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C. : 13386596 I No responsable del I
Documento_: Contrato 080
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS 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

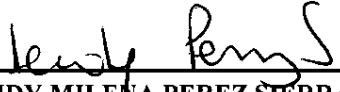
Registro Presupuestal: 232 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 080

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

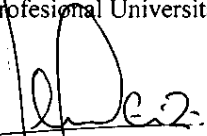
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	2,500,000.00	-13.000,00
			\$-63.000,00
			\$ 2.437.000,00

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

21/10/25


DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO**Vigencia Fiscal 2025****Orden de Pago No. 3735**

Lugar y Fecha: CUCUTA 21-oct.-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

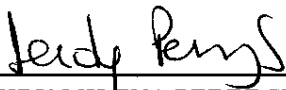
Registro Presupuestal: 233 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 080

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 -	292.500,00
2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B.	
4-07 - 17	
	\$ 292.500,00

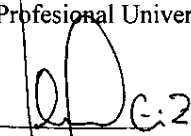
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	292,500.00	-6.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	292,500.00	-1.000,00
			\$-7.000,00
			\$ 285.500,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	285.500.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	6.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	1.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	292.500.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	292.500,00	292.500,00	


ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)


LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada

21/10/25


DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)