



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 741

Lugar y Fecha: CUCUTA 14-may.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ✓
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C. : 13086596 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 -	2.500.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B.		PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
4-07 - 17		PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,500,000.00	-50.000,00
	\$ 2.500.000,00	ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	2,500,000.00	-13.000,00
					\$-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

15/05/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

Profesional Especializado Contador (E)

CORPONOR



NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 742

Lugar y Fecha: CUCUTA 14-may.-2025
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: MONSALVE ORTIZ RODRIGO Nit/C.C.: 13386596 1 No responsable del 1
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 -	403.000,00
2.3.2.02.02.008.3202.0900-2.A.1.B.	
4-07 - 17	
	\$ 403.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	403,000.00	-8.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	403,000.00	-8.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	403,000.00	-2.000,00
			\$-18.000,00
			\$ 385.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	385.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	8.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	2.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	403.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	403.000,00	403.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO

Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

Profesional Especializada

15/05/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

Profesional Especializado Contador (E)

