CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5354**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: LEON ROJAS JORGE ELIECER **Nit/C.C. :** 88308401 4 No responsable del I
Documento_: Contrato 288
Facturas:
Concepto: PRESTAC IÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURIDICAMNETE A LA SUBDIRECCION JURIDICA DE LA CORPORACIÓN EN LOS TRAMITES AMBIENTALES RELACIONADOS CON PROCESOS DE LICENCIAS PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES AMBIENTALES, PETECIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Y DEMÁS ASUNTOS QUE SE REQUIERA.
Programa: SUBDIRECCION JURIDICA

Registro Presupuestal: **538** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 288

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3201.0900-5.A.1.B. 3-13 - 28	2.880.000,00
	$ 2.880.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,880,000.00	-58.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	2,880,000.00	-58.000,00
			$-116.000,00
			$ 2.764.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.764.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	58.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	58.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	2.880.000.00	0.00	Honorarios
	2.880.000,00	2.880.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5358**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: VERA MATAJIRA JOSE LUIS **Nit/C.C. :** 1093769551 7 No responsable del I
Documento_: Contrato 509
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESINALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN LO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO A LAS LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES.
Programa: SUBDIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO - JEFE

Registro Presupuestal: **822** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 509

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3201.0900-5.A.1.B. 3-13 - 18	3.100.000,00
	$ 3.100.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,100,000.00	-62.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,100,000.00	-62.000,00
			$-124.000,00
			$ 2.976.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.976.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	62.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	62.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	3.100.000.00	0.00	Honorarios
	3.100.000,00	3.100.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5359**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: MARQUEZ GELVEZ JHERSSON ANDRES **Nit/C.C. :** 1090510396 8 No responsable del I
Documento_: Contrato 370
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROYECTO ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN LO RELACIONADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS PRIORIZADAS
Programa: SUBDIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO - JEFE

Registro Presupuestal: **647** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 370

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900-1.A.1.B. 1-01 - 18	1.400.000,00
	$ 1.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,400,000.00	-28.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	1,400,000.00	-28.000,00
			$-56.000,00
			$ 1.344.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.344.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	28.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	28.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	1.400.000.00	0.00	Honorarios
	1.400.000,00	1.400.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5360**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 132000498 - BANCO BBV -Corriente
Documento_: Contrato 031
Facturas:
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **122** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 031

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 17	2.053.333,00
	$ 2.053.333,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,053,333.00	-41.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	2,053,333.00	-10.000,00
			$-51.000,00
			$ 2.002.333,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.002.333.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	41.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	10.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
510801	2.053.333.00	0.00	Remuneración por servicios técnicos
	2.053.333,00	2.053.333,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5361**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 132000498 - BANCO BBV -Corriente
Documento_: Contrato 031
Facturas:
Concepto: GASTOS PARA ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **123** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 031

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 15	248.000,00
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 17	272.000,00
	$ 520.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	520,000.00	-10.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	520,000.00	-3.000,00
			$-13.000,00

$ 507.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	507.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	10.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072203	0.00	3.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511119	520.000.00	0.00	Viáticos y gastos de viaje
	520.000,00	520.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5362**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: AGUDELO PARADA EMILY GERALDINE **Nit/C.C. :** 1090454866 8 Otros
Documento_: Contrato 601
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR APOYO A LA SUBDIRECCION JURIDICA EN LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA MEDIANTE EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO CON EL FIN DE MEJORAR LAS FINANZAS DE LA CORPORACION, Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN
Programa: SUBDIRECCION JURIDICA

Registro Presupuestal: **983** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 601

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 1-15 - 17	3.200.000,00
	$ 3.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,200,000.00	-64.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,200,000.00	-64.000,00
			$-128.000,00
			$ 3.072.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.072.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	64.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	64.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	3.200.000.00	0.00	Honorarios
	3.200.000,00	3.200.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5363**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: QUINTERO QUINTERO BIANY KARINA **Nit/C.C. :** 37332475 Autorretenedor
Documento_: Contrato 593
Facturas:
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **976** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 593

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 1-15 - 46	5.000.000,00
	$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS - ACU	-0,480	5,000,000.00	-24.000,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	5,000,000.00	-100.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	5,000,000.00	-100.000,00
			$-224.000,00
			$ 4.776.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	4.776.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	100.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	100.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24362702	0.00	24.000.00	ICA Actividad De Servicio
511179	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5365**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: PAEZ SANGUINO JENNIFER SCHMITT **Nit/C.C. :** 1004898567 3 Otros
Documento_: Contrato 619

Facturas:

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS REQUERIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE REQUIERAN PARA EL LOGRO DE LOS INDICADORES DE LA PRESENTE VIGENCIA EN LA TERRITORIAL OCAÑA

Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1028** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 619

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 1-15 - 37	3.000.000,00
	$ 3.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,000,000.00	-60.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,000,000.00	-60.000,00
			$-120.000,00
			$ 2.880.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.880.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	60.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	60.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511179	3.000.000.00	0.00	Honorarios
	3.000.000,00	3.000.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO