



# CORPONOR

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

5494

Lugar y Fecha: CUCUTA 22-dic.-2025  
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES /  
Pagado a: QUINTERO GOMEZ ELVER Nit/C.C. : 1091806198 1 No responsable del I  
Documento\_: Contrato 239  
Facturas:  
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURIDICAMENTE A LA CORPORACIÓN, EN EL IMPULSO PROCESAL, ELABORACIÓN DE CONCEPTOS, REPUESTAS A USUARIOS QUE UTILICEN SERVICIOS Y MEDIOS DE CONTROL QUE INVOLUCREN A LA OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL; DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1333 DE 2009, MODIFICADA Y ADICIONADA POR LA LEY 2387 DE 2024 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES VIGENTES.  
Programa: OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL JEFE

Registro Presupuestal: 467 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 239

| Detalle Orden                      |                 | Detalle Liquidación         |        |              |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal            | Valor           | Descripción                 | %      | V. Base      | Valor           |
| 1700 -                             | 1.776.667,00    | Descuentos y otros recargos |        |              |                 |
| 2.3.2.02.02.008.3201.0900-5.A.1.B. |                 | PRODESARROLLO ACADEMICO     | -2,000 | 1,776,667.00 | -36.000,00      |
| 3-13 - 28                          | \$ 1.776.667,00 | PRO-HOSPITAL HONORARIOS     | -2,000 | 1,776,667.00 | -36.000,00      |
|                                    |                 |                             |        |              | \$-72.000,00    |
|                                    |                 |                             |        |              | \$ 1.704.667,00 |

| Afectación Contable |              |              |                                     |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                         |
| 240101              | 0.00         | 1.704.667.00 | Bienes y servicios                  |
| 24072201            | 0.00         | 36.000.00    | Estampilla Prodesarrollo Académico  |
| 24072202            | 0.00         | 36.000.00    | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 511179              | 1.776.667.00 | 0.00         | Honorarios                          |
|                     | 1.776.667,00 | 1.776.667,00 |                                     |

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO

Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA

Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA

Profesional Especializado Contador (E)