CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 6111**

Lugar y Fecha: CUCUTA 13-dic.-2023
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: TODOLINEAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900027827 6 Responsable del Im
Documento_: Contrato 721
Facturas: FECU 759 del 05/12/2023-30/12/2023;
Concepto: 5.3.4.1.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1353** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 721

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2(	36.210.287,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 36.210.287,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	30,428,813.00	5.781.474,00
		Total Recargos IVA	$5.781.474,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	30,428,813.00	-608.600,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	30,428,813.00	-152.144,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	30,428,813.00	-608.600,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-1.369.344,00
		Valor Total Orden + Descuentos y Recargos	**$ 34.840.943,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	34.840.943.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	608.600.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	608.600.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	152.144.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511114	9.680.912.00	0.00	Materiales y suministros
511115	20.747.901.00	0.00	Mantenimiento
51209001	1.839.373.00	0.00	IVA Descontable en Gastos en Compras
51209003	3.942.101.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
TOTALES	36.210.287,00	36.210.287,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 13/12/23

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

IMPRIMIO : LEIDY MILENA PEREZ SIERRA