CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3988**

Lugar y Fecha: CUCUTA 27-dic.-2024
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: TODOLINEAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900027827 6 Responsable del Im
Documento_: Contrato 185
Facturas: FECU del 18/12/2024-20/12/2024;
Concepto: 5.3.4.1.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR CON INCLUSION DE REPUESTOS
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **536** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 185

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-V.8.A.4 -027 - 20	35.405.422,00
	$ 35.405.422,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	29,752,455.00	-595.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	29,752,455.00	-595.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	29,752,455.00	-149.000,00
			$-1.339.000,00

$ 34.066.422,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	34.066.422.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	595.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	595.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	149.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511114	8.970.986.00	0.00	Materiales y suministros
511115	20.781.469.00	0.00	Mantenimiento
51209001	1.704.488.00	0.00	IVA Descontable en Gastos en Compras
51209003	3.948.479.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	35.405.422,00	35.405.422,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada
27/12/24

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)