CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 4064**

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-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 870 del 19/12/2024-20/12/2024;FECU 871 del 19/12/2024-20/12/2024;FECU 872 del 19/12/2024-20/12/2024;
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	89.679.552,00
	$ 89.679.552,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	75,360,968.00	14.318.584,00
			$14.318.584,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	75,360,968.00	-1.507.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	75,360,968.00	-377.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	75,360,968.00	-1.507.000,00
			$-3.391.000,00
			$ 86.288.552,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	86.288.552.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	1.507.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	1.507.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	377.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
511114	17.528.270.00	0.00	Materiales y suministros
511115	57.832.697.00	0.00	Mantenimiento
51209001	3.330.372.00	0.00	IVA Descontable en Gastos en Compras
51209003	10.988.213.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	89.679.552,00	89.679.552,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 30/12/24
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO