

CORPONOR

NIT. 896505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 4179

Lugar y Fecha: CUCUTA 31-dic.-2024
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: GASEOSAS LUX S.A.S. Nit/C.C.: 860001697 8 Grandes Contribuy
Documento_: Contrato 065
Facturas: SC062963987 del 04/12/2024-03/01/2025; SC063014280 del 18/12/2024-17/01/2025;
Concepto: 5.3.4.1.1.1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, ACCESORIOS Y/O REPUESTOS PARA LOS DISPENSADORES DE AGUA CUANDO SEA NECESARIO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: 227 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 065

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 -	2.807.200,00
2.3.2.02.01.002.3299.0900-V.8.A.4	
-027 - 20	
	\$ 2.807.200,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2.807.200,00	-56.000,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	2.807.200,00	-56.000,00
			\$-112.000,00
			\$ 2.695.200,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0,00	2.695.200,00	Bienes y servicios
24072201	0,00	56.000,00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0,00	56.000,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
511114	2.807.200,00	0,00	Materiales y suministros
	2.807.200,00	2.807.200,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)