# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 2489**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 25-ago.-2025
**Tipo de Orden:** SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
**Pagado a:** COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S **Nit/C.C. :** 900603041 5 No responsable del I
**Documento_:** Contrato 349
**Facturas:** F134-31505 del 25/07/2025-24/08/2025;
**Concepto:** SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **653** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 349

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.3.2.02.01.002.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 17 | 2.000.000,00 |
| | $ 2.000.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 2,000,000.00 | -40.000,00 |
| RETENCION COMPRA DECLARAN | -1,250 | 2,000,000.00 | -25.000,00 |
| PRO-HOSPITAL SUMINISTROS | -2,000 | 2,000,000.00 | -40.000,00 |
| | | | $-105.000,00 |
| | | | **$ 1.895.000,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 1.895.000.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 40.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 40.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24360801 | 0.00 | 25.000.00 | Compras |
| 511114 | 2.000.000.00 | 0.00 | Materiales y suministros |
| | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |

**ELIBERTO CARRERO ACEVEDO**
Profesional Universitario (E)

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**
Profesional Especializada
25/08/25

**DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA**
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO