CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4885**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-dic.-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: F134-38427 del 07/11/2025-07/12/2025;F134-39080 del 21/11/2025-27/12/2025;
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	3.700.000,00
	$ 3.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,700,000.00	-74.000,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-1,125	3,700,000.00	-41.625,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	3,700,000.00	-74.000,00
			$-189.625,00
			$ 3.510.375,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.510.375.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	74.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	74.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360801	0.00	41.625.00	Compras
511114	3.700.000.00	0.00	Materiales y suministros
	3.700.000,00	3.700.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 09/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)