CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4892**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-dic.-2025
Tipo de Orden: SUMINISTRO COMBUSTIBLE
Pagado a: INVERSIONES TORRADO AREVALO LIMITADA **Nit/C.C. :** 800077378 1 Otros
Documento_: Contrato 068
Facturas: ITA1-6814 del 04/12/2025-;
Concepto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE MOTOR DE PROPIEDAD DE CORPONOR TERRITORIAL OCAÑA
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **240** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 068

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.01.003.3201.0900-5.A.1.B. 3-13 - 28	2.465.268,00
	$ 2.465.268,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION COMPRA COMBUSTI	-0,100	2,465,268.00	-2.465,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,465,268.00	-49.000,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	2,465,268.00	-49.000,00
ICA MUNICIPIO DE OCAÑA	-1.000	2,465,268.00	-24.653,00
			$-125.118,00
			$ 2.340.150,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.340.150.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	49.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	49.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360802	0.00	2.465.00	Compra De Gasolina
2436270418	0.00	24.653.00	ICA SERVICIOS DE OCAÑA
511146	2.465.268.00	0.00	Combustibles y lubricantes
	2 465.268,00	2.465.268,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 09/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO