



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

5595

Lugar y Fecha: CUCUTA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: TODOLINEAS S.A.S. Nit/C.C. : 900027827 6 Responsable del Im
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 601170673 - BANCO DE BOGOTA -Corriente
Documento : Contrato 646
Facturas: FEGU 953 del 12/12/2025-13/12/2025;
Concepto: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO QUE SE REQUIEREN EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: 1177 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 646

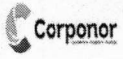
Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1700 -	24.133.667,00	IVA Cobrado			
2.3.2.02.01.004.3299.0900-5.A.2.B.		IVA COBRADO 19	19,000	20,280,393.00	3.853.275,00
2-16 - 17	\$ 24.133.667,00				\$3.853.275,00

Descuentos y otros recargos

ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-1,000	2,070,804.00	-20.708,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-1,000	18,209,588.00	-182.096,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	20,280,392.00	-406.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	20,280,392.00	-406.000,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	18,209,588.00	-455.240,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	2,070,804.00	-82.832,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	3,853,275.00	-577.991,00
			\$-2.130.867,00

\$ 22.002.800,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163501	11.519.000.00	0.00	Maquinaria y equipo
240101	0.00	22.002.800.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	406.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	406.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	82.832.00	Servicios En General
24360801	0.00	455.240.00	Compras
243625	0.00	577.991.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	182.096.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	20.708.00	ICA Actividad De Servicio
511114	8.529.756.30	0.00	Materiales y suministros
511115	2.070.804.20	0.00	Mantenimiento
51209001	1.620.653.70	0.00	IVA Descontable en Gastos en Compras
51209003	393.452.80	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	24.133.667,00	24.133.667,00	



CORPONOR

NIT. 890505253-4

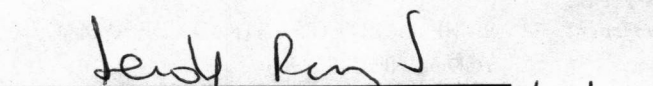
ORDEN DE PAGO

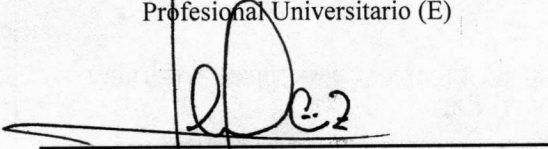
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

5595


ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)


LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 24/12/25
Profesional Especializada


DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)