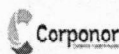


# CORPONOR

NIT. 890505253-4  
**ORDEN DE PAGO**



**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 5665**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 26-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN  
**Pagado a:** TODOLINEAS S.A.S. Nit/C.C. : 900027827 6 Responsable del Im  
**Documento\_:** Contrato 241  
**Facturas:** FECU N° 954 del 19/12/2025-20/12/2025;  
**Concepto:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", CON INCLUSION DE PRESUPUESTOS.  
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **684** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 241

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 -	39.183.875,00
2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B.	
2-16 - 15	
	<b>\$ 39.183.875,00</b>

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>IVA Cobrado</b>			
IVA COBRADO 19	19,000	32,927,625.00	6.256.249,00
			<b>\$6.256.249,00</b>

Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,580	26,840,340.00	-155.674,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-0,700	6,087,290.00	-42.611,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	32,927,626.00	-659.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	32,927,626.00	-659.000,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	32,927,626.00	-165.000,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	6,087,290.00	-152.182,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	26,840,340.00	-1.073.614,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	6,256,249.00	-938.437,00
			<b>\$-3.845.518,00</b>

**\$ 35.338.357,00**

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	35.338.357.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	659.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	659.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	165.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
24360501	0.00	1.073.614.00	Servicios En General
24360801	0.00	152.182.00	Compras
243625	0.00	938.437.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	42.611.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	155.674.00	ICA Actividad De Servicio
511114	6.087.290.00	0.00	Materiales y suministros
511115	26.840.340.00	0.00	Mantenimiento
51209001	1.156.585.00	0.00	IVA Descontable en Gastos en Compras
51209003	5.099.660.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	<b>39.183.875,00</b>	<b>39.183.875,00</b>	



**CORPONOR**

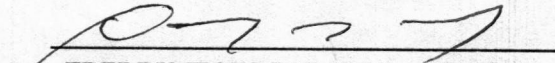
NIT. 890505253-4

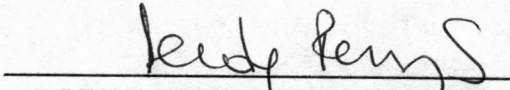
**ORDEN DE PAGO**

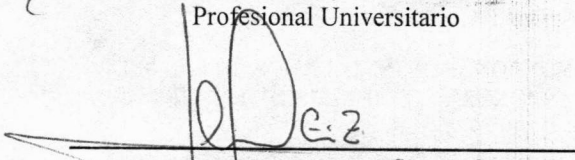
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

**5665**

  
**FREDDY JESUS ZAPATA SANTANDER**  
Profesional Universitario

  
**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 26/12/25  
Profesional Especializada

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