CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5867**

Lugar y Fecha: CUCUTA 31-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:
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	1.500.000,00
	$ 1.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,500,000.00	-30.000,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-1,250	1,500,000.00	-18.750,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	1,500,000.00	-30.000,00
			$-78.750,00
			$ 1.421.250,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	1.421.250.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	30.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	30.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360801	0.00	18.750.00	Compras
511114	1.500.000.00	0.00	Materiales y suministros
	1.500.000,00	1.500.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 31/12/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO