CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5871**

Lugar y Fecha: CUCUTA 31-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE CONSTRUCCION
Pagado a: MORENO SALCEDO GIOVANNI **Nit/C.C. :** 6663350 No responsable del I
Documento_: Contrato 792
Facturas:
Concepto: MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO PISO OFICINA DE DIRECCION CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR
Programa: OFICINA GESTION DE PROYECTOS

Registro Presupuestal: **1463** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 792

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 17	16.242.344,70
	$ 16.242.344,70

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,480	16,242,345.00	-77.963,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	16,242,345.00	-81.000,00
RETENCION CONTRATOS DE CON	-2,000	16,242,345.00	-324.847,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	16,242,345.00	-325.000,00
PRO-HOSPITAL OBRA	-2,000	16,242,345.00	-325.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA PUBLIC	-5,000	16,242,345.00	-812.117,00
			$-1.945.927,00
			$ 14.296.417,70

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16400104	16.242.344.70	0.00	Edificio Sede Administrativa Matricula No.260212038
240102	0.00	14.296.417.70	Proyectos de inversión
24072201	0.00	325.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	325.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	81.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
243626	0.00	324.847.00	Contratos de construccion
24362702	0.00	77.963.00	ICA Actividad De Servicio
244023	0.00	812.117.00	Contribuciones
	16.242.344,70	16.242.344,70	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada
31/12/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO