CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR
NIT : 890505253-4

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000676

FECHA : 18/03/2026
A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900603041-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS, PARA LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 653 -- may-28/2025 Documento: MC349-2025
No. CONTRATO: MC349-2025 TIPO: 19 - SUMINISTROS DURACION: 12 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.01.002.3299.090 0_5.A.2.B.2_16_17	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	653 - 28/05/2025	1,600,000.00

Fuente Recurso: 17-SEGUIMIENTOS A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Producto DANE: 2441001 - Agua purificada (envasada)
Atributo: 00 - SIN ATRIBUTO
Sit. Fondos: CSF

TOTAL : 1,600,000.00

DEDUCCIONES:

7	RETENCION COMPRA DECLARANTES DE RENTA	1,600,000.00	1.25	20,000.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,600,000.00	2.0	32,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	1,600,000.00	2.0	32,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 84,000.00

TOTALES 1,516,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000676
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511114.01	Materiales y suministros	1,600,000.00	0.00
240101.01	Bienes y servicios	0.00	1,516,000.00
24360801.01	Compras	0.00	20,000.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz	0.00	32,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico	0.00	32,000.00
	TOTALES :	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

ELABORÓ:
CARRERO ACEVEDO ELIBERTO