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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001564

FECHA : 23/04/2026
A FAVOR DE : INVERSIONES TORRADO AREVALO LIMITADA NIT: 800077378-1
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE MOTOR DE PROPIEDAD DE CORPONOR TERRITORIAL OCAÑA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 240 -- mar-12/2025 Documento: MC068-2025
No. CONTRATO: MC068-2025 TIPO: 19 - SUMINISTROS DURACION: 440 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.01.003.3201.09 00_5.A.1.B.3_13_28	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	240 - 12/03/2025	543,205.00
Fuente Recurso: 28-INTERESES DE MORA PROPIOS				
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO				
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN				
Producto DANE: 3331101 - Gasolina motor corriente				
Atributo: 00 - SIN ATRIBUTO				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.01.003.3201.09 00_5.A.1.B.3_13_35	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	240 - 12/03/2025	3,726,452.00
Fuente Recurso: 35-TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL				
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO				
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN				
Producto DANE: 3331101 - Gasolina motor corriente				
Atributo: 00 - SIN ATRIBUTO				
Sit. Fondos: CSF				
			TOTAL :	**4,269,657.00**

DEDUCCIONES:

13.	RETENCION COMPRA COMBUSTIBLE	4,269,657.00	0.1	4,270.00
150	ICA MUNICIPIO DE OCAÑA	4,269,657.00	1.0	42,697.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	4,269,657.00	2.0	85,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	4,269,657.00	2.0	85,000.00
			TOTALES DEDUCCIONES:	**216,967.00**
			TOTALES	**4,052,690.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001564
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511146.01	Combustibles y lubricantes	4,269,657.00	0.00
240101.01	Bienes y servicios	0.00	4,052,690.00
24360802.01	Compra De Gasolina	0.00	4,270.00
24362704.18	ICA SERVICIOS DE OCAÑA	0.00	42,697.00

240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz		0.00	85,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico		0.00	85,000.00
		TOTALES :	**4,269,657.00**	**4,269,657.00**

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

ELABORÓ:
CARRERO ACEVEDO ELIBERTO