CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 5301**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-nov.-2021
Tipo de Orden: SUMINISTRO TIQUETES AEREOS
Pagado a: PROVIAJES Y TURISMO LTDA **Nit/C.C. :** 807002897 6 Agente de retención
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 907
Facturas: FE-595 del 22/10/2021-22/10/2021;
Concepto: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS QUE CUBRAN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y RUTAS INTERNACIONALES CON DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEMAS COLABORADORES QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE LA CORPORACIÓN.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1537** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 907

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.006 - 20	3.004.545,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 3.004.545,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 5	5,000	2,796,900.00	139.845,00
		Total Recargos IVA	$139.845,00
Descuentos y otros recargos			
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	139,845.00	-20.977,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	2,864,700.00	-57.300,00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	2,864,700.00	-29.000,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	2,864,700.00	-57.300,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,700	2,864,700.00	-20.053,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-184.630,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 2.819.915,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.819.915.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	57.300.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	57.300.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	29.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	20.977.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	20.053.00	ICA Actividad De Servicio
511123	2.864.700.00	0.00	Comunicaciones y transporte
51119002	139.845.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	3.004.545,00	3.004.545,00	

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 5301**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL
Profesional Especializado - Encargado. 18-11-2021.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado -Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya