CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 4994**

Lugar y Fecha: CUCUTA 8-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: FE540 del 30/09/2021-;FE555 del 05/10/2021-;FE557 del 06/10/2021-;FE572 del 12/10/2021-;
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	6.052.787,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 6.052.787,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 5	5,000	4,553,530.00	227.677,00
		Total Recargos IVA	$227.677,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	5,825,110.00	-116.502,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	5,825,110.00	-116.500,00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	5,825,110.00	-58.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	227,677.00	-34.152,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,700	5,825,110.00	-40.776,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-365.930,00
		Valor Total Orden + Descuentos y Recargos	**$ 5.686.857,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	5.686.857.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	116.502.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	116.500.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	58.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	34.152.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	40.776.00	ICA Actividad De Servicio
510807	5.825.110.00	0.00	Gastos de viaje
51119002	227.677.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	6.052.787,00	6.052.787,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Arturo Ardila Barrera