# CORPONOR

NIT. 890505253-4

**ORDEN DE PAGO**

**CORPONOR** **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 5664**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 29-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 N° 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 907
**Facturas:** FE-661 del 16/11/2021-;
**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 | 2.224.335,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 2.224.335,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO DEL 5 | 5,000 | 1,047,900.00 | 52.395,00 |
| | | **Total Recargos IVA** | $52.395,00 |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETENCION TRANSPORTE CARG | -1,000 | 2,171,940.00 | -22.000,00 |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 2,171,940.00 | -43.400,00 |
| IMPUESTO A LA VENTA RETENID | 15,000 | 52,395.00 | -7.859,00 |
| PRO-HOSPITAL SUMINISTROS | -2,000 | 2,171,940.00 | -43.400,00 |
| ICA ACTIVIDAD SERVICIOS | -0,700 | 2,171,940.00 | -15.204,00 |
| | | **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | $-131.863,00 |

**Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** **$ 2.092.472,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 2.092.472.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 43.400.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 43.400.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24360505 | 0.00 | 22.000.00 | Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant |
| 243625 | 0.00 | 7.859.00 | Impuesto a las ventas retenido. |
| 24362702 | 0.00 | 15.204.00 | ICA Actividad De Servicio |
| 511123 | 2.171.940.00 | 0.00 | Comunicaciones y transporte |
| 51119002 | 52.395.00 | 0.00 | IVA Descontable en Gasto |
| **TOTALES** | 2.224.335,00 | 2.224.335,00 | |

# CORPONOR

NIT. 890505253-4

**ORDEN DE PAGO**

**CORPONOR** **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 5664**

**MARCO ANTONIO LUNA ANAYA**
Profesional Universitario - E laboro

**ANGELINA URBINA CARVAJAL** 29-11-2021
Profesional Especializado - Encargado.

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contador ( E )

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya