CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

CORPONOR **Vigencia Fiscal 2021** **Orden de Pago No. 5688**

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-nov-2021
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: MARTINEZ ALVAREZ ROMULO ALBERTO **Nit/C.C. :** 88219903 8 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 580
Facturas:
Concepto: ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 580 DEL 12 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA EN EL COBRO PERSUASIVO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO, COBRO, RECUPERACIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS DEUDAS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE INGRESOS FACTURADOS, CON EL OBJETO DE FORTALECER EL RECAUDO DE LAS RENTAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.
Programa: SUBDIRECCION FINANCIERA - JEFE

Registro Presupuestal: **1319** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 580

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2(	3.000.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 3.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS - ACU	-0,480	3,000,000.00	-14.400,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,000,000.00	-60.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,000,000.00	-60.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-134.400,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 2.865.600,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.865.600.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	60.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	60.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24362702	0.00	14.400.00	ICA Actividad De Servicio
511179	3.000.000.00	0.00	Honorarios
TOTALES	3.000.000,00	3.000.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL 30-11-2021
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya