CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 2340**

Lugar y Fecha: CUCUTA 25-abr.-2022
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Pagado a: PROVIAJES Y TURISMO LTDA **Nit/C.C. :** 807002897 6 Agente de retención
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 324148329 - BANCO BBV -Ahorros
Documento_: Contrato 1046
Facturas: 875 del 08/03/2022-08/03/2022;FE-899 del 23/03/2022-23/03/2022;FE-937 del 15/04/2022-15/04/2022;
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 DEMÁS COLABORADORES QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE LA CORPORACIÓN.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1121** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1046

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.006 - 20	19.618.895,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 19.618.895,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 5	5,000	1,691,200.00	84.560,00
		Total Recargos IVA	$84.560,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	1,691,200.00	-33.824,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	1,691,200.00	-33.824,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,700	1,691,200.00	-11.838,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	84,560.00	-12.684,00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	1,691,200.00	-17.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-109.170,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 19.509.725,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	19.509.725.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	33.824.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	33.824.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	17.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	12.684.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	11.838.00	ICA Actividad De Servicio
510807	18.708.600.00	0.00	Gastos de viaje
51119002	910.295.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	19.618.895,00	19.618.895,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 2340**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

ANGELINA URBINA CARVAJAL 25-04-2022
Profesional Especializado - Encargado.

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)