CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 4374**

Lugar y Fecha: CUCUTA 15-jun.-2022
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 324148329 - BANCO BBV -Ahorros
Documento_: Contrato 1046
Facturas: FE-1021 del 15/05/2022-30/05/2022;
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	2.102.720,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.102.720,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 5	5,000	241,600.00	12.080,00
		Total Recargos IVA	$12.080,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	241,600.00	-4.832,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	241,600.00	-4.832,00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	241,600.00	-2.000,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,700	241,600.00	-1.691,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	12,080.00	-1.812,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-15.167,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 2.087.553,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	2.087.553.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	4.832.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	4.832.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	2.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	1.812.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	1.691.00	ICA Actividad De Servicio
510807	2.006.000.00	0.00	Gastos de viaje
51119002	96.720.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	2.102.720,00	2.102.720,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 4374**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado - Encargado. 15/06/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya