CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 4493

Lugar y Fecha: CUCUTA 22-jun.-2022
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: TODOLINEAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900027827 6 Agente de retención
Documento_: Contrato 1079
Facturas: FECU-418 del 16/06/2022-24/06/2022;
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Y CASSET INSTALADOS EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1389** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1079

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.008 - 20	31.803.153,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 31.803.153,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	25,359,912.00	4.818.383,00
		Total Recargos IVA	$4.818.383,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,580	18,370,008.00	-106.546,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-0,480	8,614,762.00	-41.400,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	26,984,770.00	-539.695,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	26,984,770.00	-539.695,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	26,984,770.00	-134.924,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	8,614,762.00	-215.369,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	18,370,008.00	-734.800,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	4,818,383.00	-722.757,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-3.035.186,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 28.767.967,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	28.767.967.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	539.695.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	539.695.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	134.924.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
24360501	0.00	734.800.00	Servicios En General
24360801	0.00	215.369.00	Compras
243625	0.00	722.757.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	41.400.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	106.546.00	ICA Actividad De Servicio
511114	8.614.762.00	0.00	Materiales y suministros
511115	18.370.008.08	0.00	Mantenimiento
51119002	4.818.382.92	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	31.803.153,00	31.803.153,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 4493**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - E laboro

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

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)