CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 6012

Lugar y Fecha: CUCUTA 7-sept.-2022
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: TODOLINEAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900027827 6 Responsable del Im
Documento_: Contrato 1079
Facturas: FECU-474 del 31/08/2022-15/09/2022;
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	32.763.337,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 32.763.337,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	27,532,215.00	5.231.121,00
		Total Recargos IVA	$5.231.121,00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	27,532,216.00	-137.661,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,580	17,808,151.00	-103.287,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-0,480	9,724,065.00	-46.700,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	27,532,216.00	-550.644,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	27,532,216.00	-550.644,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	9,724,065.00	-243.102,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	17,808,151.00	-712.326,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	5,231,121.00	-784.668,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-3.129.032,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 29.634.305,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	29.634.305.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	550.644.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	550.644.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	137.661.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
24360501	0.00	712.326.00	Servicios En General
24360801	0.00	243.102.00	Compras
243625	0.00	784.668.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	46.700.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	103.287.00	ICA Actividad De Servicio
511114	9.724.064.86	0.00	Materiales y suministros
511115	17.808.151.11	0.00	Mantenimiento
51119002	5.231.121.03	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	32.763.337,00	32.763.337,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 6012**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado - Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado - Encargado. (E) 07/09/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contador (E)