# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2022** **Orden de Pago No. 6967**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 15-nov.-2022
**Tipo de Orden:** SUMINISTRO TIQUETES AEREOS
**Pagado a:** PROVIAJES Y TURISMO LTDA **Nit/C.C. :** 807002897 6 Responsable del Im
**Documento_:** Contrato 1098
**Facturas:** FE-1349 del 01/11/2022-09/11/2022;
**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, ESTÍMULOS A MEJORES FUNCIONARIOS (TIQUETES Y HOTEL) Y DEMÁS COLABORADORES QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE LA CORPORACIÓN.
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1552** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1098

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.1.2.02.02.006 - 20 | 12.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL ORDEN** | $ 12.000.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO 19 | 5,000 | 362,400.00 | 18.120,00 |
| | | **Total Recargos IVA** | $18.120,00 |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 362,400.00 | -7.248,00 |
| ICA ACTIVIDAD SERVICIOS | -0,700 | 362,400.00 | -2.537,00 |
| IMPUESTO A LA VENTA RETENID | -15,000 | 18,120.00 | -2.718,00 |
| RETENCION TRANSPORTE CARG | -1,000 | 362,400.00 | -4.000,00 |
| PRO-HOSPITAL SUMINISTROS | -2,000 | 362,400.00 | -7.248,00 |
| | | **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | $-23.751,00 |

**Valor Total Orden + Descuentos y Recargos** **$ 11.976.249,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 11.976.249.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 7.248.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 7.248.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24360505 | 0.00 | 4.000.00 | Servicios de transporte nacional de pasajeros por via terrestre (declarant |
| 243625 | 0.00 | 2.718.00 | Impuesto a las ventas retenido. |
| 24362702 | 0.00 | 2.537.00 | ICA Actividad De Servicio |
| 510807 | 12.000.000.00 | 0.00 | Gastos de viaje |
| **TOTALES** | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |

# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal** 2022 **Orden de Pago No.** 6967

**MARCO ANTONIO LUNA ANAYA**
Profesional Encargado - Elaboró

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA** 15/11/22
Profesional Especializado

**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**
Profesional Especializado - Contadora