CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 7972

Lugar y Fecha: CUCUTA 20-dic.-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-558 del 14/12/2022-29/12/2022;
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	50.641.485,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 50.641.485,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	42,555,869.00	8.085.615,00
		Total Recargos IVA	$8.085.615,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,580	35,710,756.00	-207.122,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-0,480	6,845,113.00	-32.900,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	42,555,869.00	-851.117,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	42,555,869.00	-851.117,00
ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	42,555,869.00	-212.779,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	6,845,113.00	-171.128,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	35,710,756.00	-1.428.430,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	8,085,615.00	-1.212.842,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-4.967.435,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 45.674.050,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	45.674.050.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	851.117.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	851.117.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	212.779.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
24360501	0.00	1.428.430.00	Servicios En General
24360801	0.00	171.128.00	Compras
243625	0.00	1.212.842.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	32.900.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	207.122.00	ICA Actividad De Servicio
511114	6.845.113.45	0.00	Materiales y suministros
511115	35.710.756.30	0.00	Mantenimiento
51119002	8.085.615.25	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	50.641.485,00	50.641.485,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **7972**

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 21/12/22
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora