CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8191**

Lugar y Fecha: CUCUTA 23-dic.-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:
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.
FE-1437 CON FECHA DE 20/12/2022 POR UN VALOR DE $44.876.690
Programa: SECRETARIA GENERAL

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.006 - 20	44.876.690,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 44.876.690,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO DEL 5	5,000	3,241,200.00	162.060,00
		Total Recargos IVA	$162.060,00
Descuentos y otros recargos			
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	162,060.00	-24.309,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,241,200.00	-64.824,00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	3,241,200.00	-32.000,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	3,241,200.00	-64.824,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,700	3,241,200.00	-22.688,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-208.645,00
		Valor Total Orden + Descuentos y Recargos	**$ 44.668.045,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	44.668.045.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	64.824.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	64.824.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	32.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	24.309.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	22.688.00	ICA Actividad De Servicio
511123	42.787.100.00	0.00	Comunicaciones y transporte
51119002	2.089.590.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	44.876.690,00	44.876.690,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8191**

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 23/12/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya