CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 8592**

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: SUMINISTRO REGIMEN COMUN
Pagado a: SIAMA SAS **Nit/C.C. :** 804016152 8 Responsable del Im
Documento_: Contrato 1082
Facturas: SIFE-7780 del 24/11/2022-24/12/2022;SIFE-7975 del 20/12/2022-19/01/2023;
Concepto: SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA EL CONTROL DE CONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, QUE NO PUEDEN SER EVALUADAS EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACION
Programa: SUBDIRECCION DE MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL - JEFE

Registro Presupuestal: **1351** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1082

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2022-I.1 .A.3-003 - 20	7.915.654,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 7.915.654,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	6,651,810.00	1.263.844,00
		Total Recargos IVA	$1.263.844,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	6,651,810.00	-133.036,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	6,651,810.00	-133.036,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	6,651,810.00	-266.072,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	1,263,844.00	-189.577,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-721.721,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 7.193.933,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	7.193.933.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	133.036.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	133.036.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	266.072.00	Servicios En General
243625	0.00	189.577.00	Impuesto a las ventas retenido.
511180	6.651.810.00	0.00	Servicios
51119002	1.263.844.00	0.00	IVA Descontable en Gasto
TOTALES	7.915.654,00	7.915.654,00	

MARIA DEL PILAR CEPEDA BASTO
Profesional Universitario - Elaboró

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 30/12/22

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado - Contadora

IMPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya