CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 2423**

Lugar y Fecha: CUCUTA 9-ago.-2023
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN COMUN
Pagado a: NETTV PLUS S.A.S **Nit/C.C. :** 900961554 6 Otros
Documento_: Contrato 146
Facturas: CP-32021 del 03/08/2023-18/08/2023;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN DE DATOS VPN, VOZ E INTERNET EN FIBRA ÓPTICA PARA LA SEDE PRINCIPAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR Y SUS SEDES EXTERNAS A TODO COSTO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **441** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 146

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.008 - 20	45.000.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 45.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	37.815.126,00	7.184.874,00
		Total Recargos IVA	$7.184.874,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	37.815.126,00	-756.303,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	37.815.126,00	-756.303,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	37.815.126,00	-1.512.605,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	7.184.874,00	-1.077.731,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-4.102.942,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 40.897.058,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	40.897.058.00	Proyectos de inversión
24072201	0.00	756.303.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	756.303.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	1.512.605.00	Servicios En General
243625	0.00	1.077.731.00	Impuesto a las ventas retenido.
51111702	37.815.126.05	0.00	Servicio de Telefonía e Internet
51209003	7.184.873.95	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
TOTALES	45.000.000,00	45.000.000,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador