CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 3158**

Lugar y Fecha: CUCUTA 31-ago.-2023
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO **Nit/C.C. :** 13509521 No responsable del I
Documento_: Contrato 122
Facturas: CS-3 del 18/08/2023-18/08/2023;
Concepto: 7.1.2.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DISEÑAR E IMPULSAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023 "SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO ¡TODOS POR EL AGUA¡ DIRIGIDAS AL PÚBLICO INTERNO Y EXTERNO DE CORPONOR.
Programa: DIRECCION GENERAL .- DIRECTOR

Registro Presupuestal: **252** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 122

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900.2023-VI 1.10.A.2-032 - 20	4.199.999,99
VALOR TOTAL ORDEN	$ 4.199.999,99

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	3,529,412.00	670.588,00
		Total Recargos IVA	$670.588,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,529,412.00	-70.588,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,529,412.00	-70.588,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	670,588.00	-100.588,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-241.764,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 3.958.235,99**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	3.958.235,99	Bienes y servicios
24072201	0.00	70.588,00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	70.588,00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243625	0.00	100.588,00	Impuesto a las ventas retenido.
510801	3.529.411,76	0.00	Remuneración por servicios técnicos
51209003	670.588,23	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
TOTALES	4.199.999,99	4.199.999,99	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERAA 31/08/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

IMPRIMIO: Marco Antonio Luna Anaya