CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 3721**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-sept.-2023
Tipo de Orden: SUMINISTRO REGIMEN COMUN
Pagado a: SIAMA SAS **Nit/C.C. :** 804016152 8 Responsable del Im
Documento_: Contrato 281
Facturas: SIFE-9232 del 23/08/2023-;
Concepto: 1.1.3.1.1.1 SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA EL CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, QUE NO PUEDEN SER EVALUADAS EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN.
Programa: SUBDIRECCION DE MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL - JEFE

Registro Presupuestal: **856** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 281

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3203.0900.2023-I.1 A.3-003 - 20	8.573.329,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 8.573.329,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	7,204,478.00	1.368.851,00
		Total Recargos IVA	$1.368.851,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	7,204,478.00	-144.090,00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	7,204,478.00	-144.090,00
RETENCION HONORARIOS (DECL	11,000	7,204,478.00	-792.493,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	1,368,851.00	-205.328,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-1.286.001,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 7.287.328,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	7.287.328.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	144.090.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	144.090.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243603	0.00	792.493.00	Honorarios
243625	0.00	205.328.00	Impuesto a las ventas retenido.
511179	7.204.478.00	0.00	Honorarios
51209003	1.368.851.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
TOTALES	8.573.329,00	8.573.329,00	

MARCO ANTONIO LUNA ANAYA
Profesional Encargado- Elaboro

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializado 19/09/23

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

MPRIMIO : Marco Antonio Luna Anaya