CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **5526**

Lugar y Fecha: CUCUTA 21-nov.-2023
Tipo de Orden: SUMINISTRO TIQUETES AEREOS
Pagado a: PROVIAJES Y TURISMO LTDA **Nit/C.C. :** 807002897 6 Responsable del Im
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCO DE OCCIDENTE -Ahorros
Documento_: Contrato 1013
Facturas: FE-2023 del 08/11/2023-16/11/2023;
Concepto: 5.2.4.1.1.1 ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SA1013-2023 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS QUE CUBRAN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y RUTAS INTERNACIONALES CON DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, ESTIMULOS A MEJORES FUNCIONARIOS (TIQUETES Y HOTEL) Y DEMÁS COLABORADORES QUE COADYUVEN EN EL DESARROLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE LA CORPORACIÓN.
Programa: SUBDIRECCION DE RECURSOS NATURALES - JEFE

Registro Presupuestal: **1567** Vigencia Registro: **2023** Contrato : **1013**

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.006.3201.0900.2023-V. 7.A.4-020 - 21	54.981.184.00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 54.981.184.00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	5,493,600.00	1.043.784.00
		Total Recargos IVA	$1.043.784,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,700	5,493,600.00	-38.455.00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	5,493,600.00	-55.000.00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	1,043,784.00	-156.568.00
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2.000	5,493,600.00	-109.900.00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	5,493,600.00	-109.900.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-469.823.00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 54.511.361,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	54.511.361.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	109.900.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	109.900.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	55.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	156.568.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	38.455.00	ICA Actividad De Servicio
2902010802	54.981.184.00	0.00	CONVENIO 1068-2023 FERIA BIOEXPO MINISTERIO DE MEDIO ,
TOTALES	54.981.184,00	54.981.184,00	

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 5526**

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 21/11/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador