CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 6237**

Lugar y Fecha: CUCUTA 18-dic.-2023
Tipo de Orden: SUMINISTRO TIQUETES AEREOS
Pagado a: PROVIAJES Y TURISMO LTDA **Nit/C.C. :** 807002897 6 Responsable del Im
Documento_: Contrato 1013
Facturas: FE-2090 del 07/12/2023-15/12/2023;
Concepto: 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: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1513** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1013

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.006 - 20	37.328.224,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 37.328.224,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	3,821,100.00	726.009,00
		Total Recargos IVA	$726.009,00
Descuentos y otros recargos			
PRO-HOSPITAL SUMINISTROS	-2,000	3,821,100.00	-76.400,00
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS - ACUI	-0,700	3,821,100.00	-26.748,00
RETENCION TRANSPORTE CARG	-1,000	3,821,100.00	-38.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	726,009.00	-108.901,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,821,100.00	-76.400,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	$-326.449,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 37.001.775,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	37.001.775.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	76.400.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	76.400.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360505	0.00	38.000.00	Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarant
243625	0.00	108.901.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	26.748.00	ICA Actividad De Servicio
511123	32.145.100.00	0.00	Comunicaciones y transporte
51209003	5.183.124.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
TOTALES	37.328.224,00	37.328.224,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 18/12/23
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **6237**

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO