CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 163**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-feb.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN COMUN
Pagado a: NETTV PLUS S.A.S **Nit/C.C. :** 900961554 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 123 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato LIC146-2023

Facturas:

Concepto: ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LIC146-2023, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN DE DATOS VPN, VOZ E INTERNET EN FIBRA ÓPTICA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR Y SUS SEDES EXTERNAS A TODO COSTO."

Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **30** Vigencia Registro: **2024** Contrato : LIC146-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.008 - 20	36.000.000,00
	$ 36.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	30,252,101.00	5.747.899,00
			$5.747.899,00
Descuentos y otros recargos			
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	5,747,899.00	-862.185,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	30,252,101.00	-605.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	30,252,101.00	-605.000,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	30,252,101.00	-1.210.084,00
			$-3.282.269,00
			$ 32.717.731,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	32.717.731.00	Proyectos de inversión
24072201	0.00	605.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	605.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	1.210.084.00	Servicios En General
243625	0.00	862.185.00	Impuesto a las ventas retenido.
51111702	30.252.100.84	0.00	Servicio de Telefonía e Internet
51209003	5.747.899.16	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	36.000.000,00	36.000.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 29/02/24
Profesional Especializado

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializado-Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO