CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2158**

Lugar y Fecha: CUCUTA 12-sept.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
Pagado a: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO **Nit/C.C. :** 13509521 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 1003684497 - CITIBANK -Ahorros
Documento_: Contrato 030
Facturas: CS-45 del 11/09/2024-11/09/2024;
Concepto: 7.1.2.1.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **103** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 030

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-VII.10. A.2-032 - 20	4.500.000,00
	$ 4.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	3,781,513.00	718.487,00
			$718.487,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	3,781,513.00	-76.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	3,781,513.00	-76.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	718,487.00	-108.000,00
			$-260.000,00
			$ 4.240.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	4.240.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	76.000 00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	76.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243625	0.00	108.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
510801	3.781.512.60	0.00	Remuneración por servicios técnicos
51209003	718.487.40	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	4.500.000,00	4.500.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 12/09/24
Profesional Especializada

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2159**

Lugar y Fecha: CUCUTA 12-sept.-2024
Tipo de Orden: GASTOS DE VIAJE, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO
Pagado a: SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO **Nit/C.C. :** 13509521 No responsable del I
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 1003684497 - CITIBANK -Ahorros
Documento_: Contrato 030
Facturas:
Concepto: 7.1.2.1.1.1 GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN QUE LE GENERE SU DESPLAZAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **104** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 030

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3299.0900-VII.10. A.2-032 - 20	986.000,00
	$ 986.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	828,572.00	157.429,00
			$157.429,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	828,571.00	-17.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	828,571.00	-17.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	157,429.00	-24.000,00
			$-58.000,00
			$ 928.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	928.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	17.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	17.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243625	0.00	24.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
511119	828.571.43	0.00	Viáticos y gastos de viaje
51209003	157.428.57	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	986.000,00	986.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 12/09/24
Profesional Especializada

CARMEN ELISA GALEANO PRADO
Profesional Especializada Contador

MPRIMIO : ELIBERTO CARRERO