CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 3169

Lugar y Fecha: CUCUTA 22-nov.-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 12345 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 047
Facturas: CP 33484 del 12/11/2024-27/11/2024;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN DE DATOS VPN, VOZ E INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LA SEDE PRINCIPAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR Y SUS SEDES EXTERNAS A TODO COSTO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **344** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 047

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.1.2.02.02.008 - 23	49.499.998,00
	$ 49.499.998,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	41,596,637.00	7.903.361,00
			$7.903.361,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	41,596,637.00	-832.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	41,596,637.00	-832.000,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	41,596,637.00	-1.664.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	7,903,361.00	-1.186.000,00
			$-4.514.000,00
			$ 44.985.998,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	44.985.998.00	Proyectos de inversión
24072201	0.00	832.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	832.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	1.664.000.00	Servicios En General
243625	0.00	1.186.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
51111702	41.596.636.98	0.00	Servicio de Telefonía e Internet
51209003	7.903.361.02	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	49.499.998,00	49.499.998,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 22/11/24
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO