CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **3993**

Lugar y Fecha: CUCUTA 27-dic.-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: CP33621 del 05/12/2024-04/01/2025;
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	24.749.999,00
	$ 24.749.999,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	20,798,318.48	3.951.681,00
			$3.951.681,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	20,798,318.00	-416.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	20,798,318.00	-416.000,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	20,798,318.00	-832.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	3,951,681.00	-593.000,00
			$-2.257.000,00
			$ 22.492.999,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	22.492.999.00	Proyectos de inversión
24072201	0.00	416.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	416.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	832.000.00	Servicios En General
243625	0.00	593.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
51111702	20.798.318.48	0.00	Servicio de Telefonía e Internet
51209003	3.951.680.52	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	24.749.999,00	24.749.999,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 27/12/24
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

APRIMIO : Freddy Zapata