CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 245**

Lugar y Fecha: CUCUTA 21-mar.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN COMUN
Pagado a: VILLAMIL SANTOS WILLIAM ALEXANDER **Nit/C.C. :** 88258972 Responsable del Im
Documento_: Contrato 027
Facturas: FE 44 del 19/03/2025-19/03/2025;
Concepto: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS DIFERENTES EVENTOS Y/O REUNIONES QUE SE DESARROLLEN EN LA CORPORACIÓN QUE PROMUEVAN LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **159** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 027

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3208.0900-7.A.I.B. 2-20 - 15	38.828.510,00
	$ 38.828.510,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	32,629,000.00	6.199.510,00
			$6.199.510,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-1,000	32,629,000.00	-326.000,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	32,629,000.00	-653.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	32,629,000.00	-653.000,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	32,629,000.00	-1.305.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	6,199,510.00	-930.000,00
			$-3.867.000,00
			$ 34.961.510,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	34.961.510.00	Proyectos de inversión
24072201	0.00	653.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	653.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	1.305.000.00	Servicios En General
243625	0.00	930.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	326.000.00	ICA Actividad De Servicio
51209003	6.199.510.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
550805	32.629.000.00	0.00	Educación, capacitación y divulgación ambiental
	38.828.510,00	38.828.510,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada
21/03/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO