CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 517**

Lugar y Fecha: CUCUTA 25-abr.-2025
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 132000498 - BANCO BBV -Corriente
Documento_: Contrato 032
Facturas: CS-58 del 24/04/2025-24/04/2025;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GÉSTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EL DISEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **124** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 032

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3208.0900-7.A.1.B. 2-20 - 15	4.800.000,00
	$ 4.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	4,033,613.00	766.386.00
			$766.386.00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	4,033,613.00	-81.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	4,033,613.00	-81.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	766,386.00	-115.000,00
			$-277.000,00
			$ 4.523.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	4.523.000.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	81.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	81.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243625	0.00	115.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
510801	4.033.613.45	0.00	Remuneración por servicios técnicos
51209003	766.386.55	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	4.800.000,00	4.800.000,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 25/04/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO

CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 518**

Lugar y Fecha: CUCUTA 25-abr.-2025
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 132000498 - BANCO BBV -Corriente
Documento_: Contrato 032
Facturas:
Concepto: GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN QUE LE GENERE SU DESPLAZAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **125** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 032

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3208.0900-7.A.1.B. 2-20 - 15	110.500,00
	$ 110.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	92,857.00	17.643,00
			$17.643,00
Descuentos y otros recargos			
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	92,857.00	-2.000,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	17,643.00	-3.000,00
PRO-HOSPITAL HONORARIOS	-2,000	92,857.00	-2.000,00
			$-7.000,00
			$ 103.500,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	103.500.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	2.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	2.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
243625	0.00	3.000.00	Impuesto a las ventas retenido.
511119	92.857.14	0.00	Viáticos y gastos de viaje
51209003	17.642.86	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	110.500,00	110.500,00	

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada 25/04/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)