# CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 948**

**Lugar y Fecha:** CUCUTA 29-may.-2025
**Tipo de Orden:** SUMINISTRO TIQUETES AEREOS
**Pagado a:** PROVIAJES Y TURISMO LTDA **Nit/C.C. :** 807002897 6 Responsable del Im
**Documento_:** Contrato 037
**Facturas:** FE-2928 del 21/05/2025-29/05/2025;
**Concepto:** SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS QUE CUBRAN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y RUTAS INTERNACIONALES CON DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEMAS COLABORADORES QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE LA CORPORACION
**Programa:** SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **216** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 037

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 1700 - 2.1.2.02.02.006 - 15 | 4.852.011,00 |
| | $ 4.852.011,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA COBRADO 19 | 19,000 | 437,202.00 | 83.068,00 |
| | | | $83.068,00 |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| ICA ACTIVIDAD SERVICIOS | -0,700 | 437,202.00 | -3.000,00 |
| IMPUESTO A LA VENTA RETENID | 15,000 | 83,068.00 | -12.460,00 |
| RETENCION TRANSPORTE CARG | -1,000 | 437,202.00 | -4.372,00 |
| PRODESARROLLO ACADEMICO | -2,000 | 437,202.00 | -9.000,00 |
| PRO-HOSPITAL SUMINISTROS | -2,000 | 437,202.00 | -9.000,00 |
| | | | $-37.832,00 |
| | | | **$ 4.814.179,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 4.814.179.00 | Bienes y servicios |
| 24072201 | 0.00 | 9.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Académico |
| 24072202 | 0.00 | 9.000.00 | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz |
| 24360505 | 0.00 | 4.372.00 | Servicios de transporte nacional de pasajeros por via terrestre (declarant |
| 243625 | 0.00 | 12 460.00 | Impuesto a las ventas retenido. |
| 24362702 | 0.00 | 3.000.00 | ICA Actividad De Servicio |
| 511123 | 4.099.402.00 | 0.00 | Comunicaciones y transporte |
| 51209003 | 752.609.00 | 0.00 | IVA Descontagable en Gastos en Servicios |
| | 4.852.011,00 | 4.852.011,00 | |

**ELIBERTO CARRERO ACEVEDO**
Profesional Universitario (E)

**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**
Profesional Especializada 29/05/25

**DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA**
Profesional Especializado Contador (E)