CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2738**

Lugar y Fecha: CUCUTA / 5-sept.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS REGIMEN COMUN
Pagado a: VILLAMIL SANTOS WILLIAM ALEXANDER **Nit/C.C. :** 88258972 Responsable del Im
Documento_: Contrato 495
Facturas: FE 49 del 04/09/2025-04/09/2025;
Concepto: SERVICIO DEAPOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS LOS DIFERENTES EVENTOS Y/O REUNIONES QUE DESARROLLE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN CUMPLIMIENTO DE SU PLAN DE ACCIÓN.
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **1003** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 495

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3208.0900-7.A.1.B. 2-20 - 15	175.579.145,00
	$ 175.579.145,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	147,545,500.00	28.033.645,00
			$28.033.645,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-1,000	147,545,500.00	-1.475.455,00
IMPUESTO DE TIMBRE POR PAGA	-0,500	420,168,067.00	-2.100.840,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	147,545,500.00	-2.951.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	147,545,500.00	-2.951.000,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	147,545,500.00	-5.901.820,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	28,033,645.00	-4.205.047,00
			$-19.585.162,00
			$ 155.993.983,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
130511	0.00	2.100.840.00	Impuesto de timbre nacional
240102	0.00	155.993.983.00	Proyectos de inversión
24072201	0.00	2.951.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	2.951.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	5.901.820.00	Servicios En General
243625	0.00	4.205.047.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362702	0.00	1.475.455.00	ICA Actividad De Servicio
511180	147.545.500.00	0.00	Servicios
51209003	28.033.645.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	175.579.145,00	175.579.145,00	