CORPONOR

Corponor

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4692**

Lugar y Fecha: CUCUTA 28-nov.-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-71 del 25/11/2025-;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 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	4,033,614.00	766.387,00
			$766.387,00
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	766,387.00	-114.958,00
			$-276.958,00
			$ 4.523.042,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	4.523.042.00	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	114.958.00	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 28/11/25
Profesional Especializada

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)

IMPRIMIO : ELIBERTO CARRERO