CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5745**

Lugar y Fecha: CUCUTA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
Pagado a: PICON MORENO EDWIN ALFONSO **Nit/C.C. :** 88034591 Responsable del Im
Documento_: Contrato 494
Facturas: FE-470 del 24/12/2025-24/12/2025;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD PARA LA IMPLEMNETACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS FORTALECIENDO LAS RELACIONES HUMANAS Y LA CULTURA AMBIENTAL PARA CONSTRUIR UN TERRITORIO VERDE
Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: **995** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 494

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1700 - 2.3.2.02.02.008.3208.0900-7.A.1.B. 2-20 - 15	496.174.070,00
	$ 496.174.070,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19	19,000	416,953,000.00	79.221.070,00
			$79.221.070,00
Descuentos y otros recargos			
ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,580	17,740,000.00	-102.892,00
ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-1,000	399,213,000.00	-3.992.130,00
PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	416,953,000.00	-8.339.000,00
PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	416,953,000.00	-8.339.000,00
RESPONSABILIDADES FISCALES	-0,500	416,953,000.00	-2.084.765,00
RETENCION COMPRA DECLARAN	-2,500	399,213,000.00	-9.980.325,00
RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-4,000	17,740,000.00	-709.600,00
IMPUESTO A LA VENTA RETENID	-15,000	79,221,070.00	-11.883.161,00
			$-45.430.873,00
			$ 450.743.197,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
138432	0.00	2.084.765.00	Responsabilidades fiscales
16350401	5.947.620.00	0.00	Equipo De Comunicación
240101	0.00	450.743.197.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	8.339.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	8.339.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24360501	0.00	709.600.00	Servicios En General
24360801	0.00	9.980.325.00	Compras
243625	0.00	11.883.161.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	3.992.130.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	102.892.00	ICA Actividad De Servicio
511114	394.215.000.00	0.00	Materiales y suministros
511121	17.740.000.00	0.00	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
51209001	74.900.850.00	0.00	IVA Descontable en Gastos en Compras
51209003	3.370.600.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	496.174.070,00	496.174.070,00	

CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 5745**

ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
Profesional Especializada 29/12/25

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)