



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

5854

Lugar y Fecha: CUCUTA 30-dic.-2025
 Tipo de Orden: SUMINISTRO CON ENTRADA DE ALMACEN
 Pagado a: PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S Nit/C.C.: 807002365 I Otros
 Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 12345 - BANCOLOMBIA -Ahorros
 Documento: Contrato 777
 Facturas:
 Concepto: CONTRATAR LA ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRONICOS, EQUIPOS DE AUDIO NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA SALA DE JUNTAS CONVIRTIENDOLA EN UNA SALA INTELIGENTE CON EL LICENCIAMIENTO OPERATIVO Y LA CAPACITACION AL PERSONAL DE CORPONOR, ASEGURANDO AUTONOMIA, CONTINUIDAD Y EFICIENCIA TECNOLOGICA DE CORPONOR
 Programa: SECRETARIA GENERAL

Registro Presupuestal: 1417 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 777

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1700 - 2.3.2.02.01.004.3299.0900-5.A.2.B. 2-16 - 17	77.930.645,00	IVA Cobrado			
	\$ 77.930.645,00	IVA COBRADO 19	19,000	65,487,937.00	12.442.708,00
					\$12.442.708,00
		Descuentos y otros recargos			
		ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	-0,480	8,271,864.00	-39.705,00
		ICA ACTIVIDAD COMERCIAL	-0,480	57,216,073.00	-274.637,00
		PRODESARROLLO ACADEMICO	-2,000	65,487,937.00	-1.310.000,00
		PRO-HOSPITAL SERVICIOS GENER	-2,000	65,487,937.00	-1.310.000,00
		ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NAC	-0,500	8,271,864.00	-41.000,00
		RETENCION COMPRA DECLARAN	-1,250	57,216,073.00	-715.201,00
		RETENCION SERVICIOS (DECLAR	-2,000	8,271,864.00	-165.437,00
		IMPUESTO A LA VENTA RETENID	15,000	12,442,708.00	-1.866.406,00
					\$-5.722.386,00
					\$ 72.208.259,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350401	68.087.127.00	0.00	Equipo De Comunicación
240101	0.00	72.208.259.00	Bienes y servicios
24072201	0.00	1.310.000.00	Estampilla Prodesarrollo Académico
24072202	0.00	1.310.000.00	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz
24072203	0.00	41.000.00	Estampillas Pro-Universidades Nacional
24360501	0.00	165.437.00	Servicios En General
24360801	0.00	715.201.00	Compras
243625	0.00	1.866.406.00	Impuesto a las ventas retenido.
24362701	0.00	274.637.00	ICA Actividad Comercial
24362702	0.00	39.705.00	ICA Actividad De Servicio
511115	8.271.864.00	0.00	Mantenimiento
51209003	1.571.654.00	0.00	IVA Descontagable en Gastos en Servicios
	77.930.645,00	77.930.645,00	



CORPONOR

NIT. 890505253-4

ORDEN DE PAGO

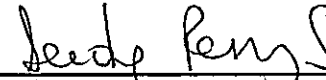
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

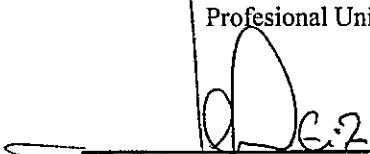
5854



ELIBERTO CARRERO ACEVEDO
Profesional Universitario



LEIDY MILENA PEREZ SIERRA 30/12/25
Profesional Especializada



DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
Profesional Especializado Contador (E)