Corponor

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR
NIT : 890505253-4

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000827

FECHA : 26/03/2026
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL CONSULTORIA PTAR EL MOLINO 2025 NIT: 901994442-5
CONCEPTO : ELABORACON DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE BIOINGENIERIA PARA LA MITIGACION DEL RIESGO POR CONTAMINACION DEL RIO ALGODONAL, SECTOR LAGUNA DE OXIDACION-PTAR, VEREDA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ABREGO.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1179 -- oct-06/2025 Documento: CMA588-2025
No. CONTRATO: CMA588-2025 TIPO: 02 - PRESTACION DE SERVICIOS DURACION: 4

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008.3203.09 00_1.A.1.B.3_03_50	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1179 - 06/10/2025	268,446,861.50
Fuente Recurso:	50-RB INTERESES MORA TASA RETRIBUTIVA			
Producto MGA:	000000 - SIN PRODUCTO			
Código BPIN:	00 - SIN CODIGO BPIN			
Producto DANE:	83321 - Servicios de ingeniería en proyectos de construcción			
Atributo:	00 - SIN ATRIBUTO			
Sit. Fondos:	CSF			
1	2.3.2.02.02.008.3203.09 00_1.A.1.B.3_03_50	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1179 - 06/10/2025	51,004,903.69
Fuente Recurso:	50-RB INTERESES MORA TASA RETRIBUTIVA			
Producto MGA:	000000 - SIN PRODUCTO			
Código BPIN:	00 - SIN CODIGO BPIN			
Producto DANE:	83321 - Servicios de ingeniería en proyectos de construcción			
Atributo:	00 - SIN ATRIBUTO			
Sit. Fondos:	CSF			

TOTAL : 319,451,765.19

DEDUCCIONES:

116	ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	268,446,862.00	0.5	1,342,234.00
136	ICA MUNICIPIO DE ABREGO	268,446,862.00	0.5	1,342,234.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	51,004,904.00	15.0	7,650,736.00
62	RETENCION CONSULTORIA EN OBRAS PUBLICAS	268,446,862.00	6.0	16,106,812.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	268,446,862.00	2.0	5,369,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	268,446,862.00	2.0	5,369,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 37,180,016.00

TOTALES 282,271,749.19

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 19 CENTAVOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000827
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO

550605.01	Actividades de adecuacion	268,446,861.50	0.00
240102.01	Proyectos de inversión	0.00	282,271,749.19
51209003.01	IVA Descontagable en Gastos en Servicios	51,004,903.69	0.00
240722.03	Estampillas Pro-Universidades Nacional	0.00	1,342,234.00
24362704.06	ICA SERVICIOS ABREGO	0.00	1,342,234.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido.	0.00	7,650,736.00
243603.01	Honorarios	0.00	16,106,812.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz	0.00	5,369,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico	0.00	5,369,000.00
	TOTALES :	**319,451,765.19**	**319,451,765.19**

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

ELABORÓ:
CARRERO ACEVEDO ELIBERTO