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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001821

ORDEN DE PAGO : 00 001671-V
FECHA : 05/05/2026
BENEFICIARIO : PROVIAJES Y TURISMO LTDA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807002897
CONCEPTO : suministro de tiquetes aéreos.
OBJETO : suministro de tiquetes aéreos en rutas que cubren el territorio nacional y rutas internacionales con desplazamiento de funcionarios, contratistas,miembros del consejo directivo y demas colaboradores que coadyuven en el desarrollo delas funciones misionales y de apoyo de la corporacion y paquetes turisticos aéreos a nivel nacional para funcionarios de carrera administrativa que obtengan incentivos como mejor funcionario de LA CORPORACIÓN .CORPONOR

BANCO : BANCOLOMBIA (R.P.) **CUENTA** : 593-10505848
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SA740-2026

DISPONIBILIDAD : 00 000777 - 25/02/2026
REGISTRO : 00 000798 - 27/03/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ACTIVIDAD	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.006_511123	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Comunicaciones y transporte	00 001671	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL	25,780,631.31
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 64241	
5120900302	IVA DESCONTABLE EN GASTOS EN SERVICIOS 240101.01	00 001671	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL	4,730,057.69
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 64241	
					TOTALES		**30,510,689.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
122	SERV. TRANSPORTE NAL. DE PASAJEROS-TERRESTRE (DECLARANTES)	24360505.01	4,360,500.00	1.00	43,605.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	243625.01	828,495.00	15.00	124,274.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	243627.02	4,360,500.00	0.70	30,523.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	240722.02	4,360,500.00	2.00	87,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	240722.01	4,360,500.00	2.00	87,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**372,402.00**

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

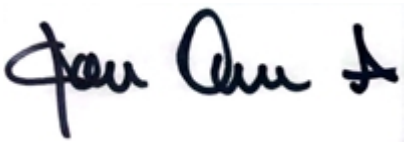
COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001821

ORDEN DE PAGO : 00 001671-V
FECHA : 05/05/2026
BENEFICIARIO : PROVIAJES Y TURISMO LTDA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807002897
CONCEPTO : suministro de tiquetes aéreos.
OBJETO : suministro de tiquetes aéreos en rutas que cubren el territorio nacional y rutas internacionales con desplazamiento de funcionarios, contratistas,miembros del consejo directivo y demas colaboradores que coadyuven en el desarrollo delas funciones misionales y de apoyo de la corporacion y paquetes turisticos aéreos a nivel nacional para funcionarios de carrera administrativa que obtengan incentivos como mejor funcionario de LA CORPORACIÓN .CORPONOR

BANCO : BANCOLOMBIA (R.P.) **CUENTA** : 593-10505848
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SA740-2026

DISPONIBILIDAD : 00 000777 - 25/02/2026
REGISTRO : 00 000798 - 27/03/2026

NETO A PAGAR **30,510,689.00**



OMAÑA ACEVEDO GLORIA MILENA
TESORERA

Elaboró:
JORGE IVAN MORALES SANDOVAL