

**ORDEN DE PAGO No. 00 - 002406**

FECHA : 28/05/2026  
A FAVOR DE : CARVEPA S.A.S. ✓  
CONCEPTO : COMPRAVENTA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS DE ESCRITORIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y DIRECCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"  
NIT: 901253844-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000777 -- mar-05/2026 ✓

Documento: MC738-2026 ENTRADA #  
000009

No. CONTRATO: MC738-2026 ✓ TIPO: 22 - COMPRAVENTA

DURACION: 2 dias

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO          | NOMBRE CUENTA                                                                  | REGISTRO            | VALOR         |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 000777 - 05/03/2026 | 47,976,040.00 |

**Fuente Recurso:** 15.1-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO - VIGENCIA ACTUAL

**Producto MGA:** 000000 - SIN PRODUCTO

**Código BPIN:** 00 - SIN CODIGO BPIN

**Producto DANE:** 3811106 - Sillas metálicas giratorias

**Atributo:** 00 - SIN ATRIBUTO

**Sit. Fondos:** CSF

**TOTAL :** **47,976,040.00** ✓

DEDUCCIONES:

|    |                                       |               |      |              |
|----|---------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 48 | IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO          | 7,660,040.00  | 15.0 | 1,149,006.00 |
| 7  | RETENCION COMPRA DECLARANTES DE RENTA | 40,316,000.00 | 1.25 | 503,950.00   |
| 87 | ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL               | 40,316,000.00 | 2.0  | 806,000.00   |
| 88 | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO   | 40,316,000.00 | 2.0  | 806,000.00   |

**TOTALES DEDUCCIONES:** **3,264,956.00**

**TOTALES** **44,711,084.00**

VIGENCIA : 2026  
VALOR : CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS.

**CONTABILIZACIÓN:** 00 002406

**CENTRO DE COSTOS:** 00 GENERAL

| CODIGO           | CUENTA                              | DEBITO              | CREDITO             |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 240101.01        | Bienes y servicios                  | 3,264,956.00        | 0.00                |
| 243625.01        | Impuesto a las ventas retenido.     | 0.00                | 1,149,006.00        |
| 24360801.01      | Compras                             | 0.00                | 503,950.00          |
| 240722.02        | Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz | 0.00                | 806,000.00          |
| 240722.01        | Estampilla Prodesarrollo Académico  | 0.00                | 806,000.00          |
| <b>TOTALES :</b> |                                     | <b>3,264,956.00</b> | <b>3,264,956.00</b> |



**LEIDY MILENA PEREZ SIERRA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA



**DIEGO ARMANDO PENA ZUÑIGA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

**ELABORÓ:**  
**5531277-CARRERO ACEVEDO ELIBERTO**