Corponor

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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003161

FECHA : 01/07/2026
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 NIT: 902018300-6
CONCEPTO : ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1405 -- dic-19/2025 Documento: LIC731-2025
No. CONTRATO: LIC731-2025 TIPO: 04 - OBRA DURACION: 9 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.01.01.001.03.19.32 01.0900_5.A.1.B.4_14_2 1	Otras obras de ingeniería civil	1405 - 19/12/2025	117,484,873.00

Fuente Recurso: 21-RENTAS CONTRACTUALES
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Producto DANE: 00 - SIN PRODUCTO DANE
Atributo: 00 - SIN ATRIBUTO
Sit. Fondos: CSF

TOTAL : 117,484,873.00

DEDUCCIONES:

116	ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	116,463,577.00	0.5	582,318.00
121	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS - OBRA	116,463,577.00	0.3	349,391.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	1,021,296.00	15.0	153,194.00
77	CONTRIBUCIONES OBRA PUBLICA	116,463,577.00	5.0	5,823,179.00
8	RETENCION CONTRATOS DE CONSTRUCCION	116,463,577.00	2.0	2,329,272.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	116,463,577.00	2.0	2,329,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	116,463,577.00	2.0	2,329,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 13,895,354.00

TOTALES 103,589,519.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVEPESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 003161
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
29020106.07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES EN EL ESPACIO PUBLICO SAN JOS	117,484,873.00	0.00
240102.01	Proyectos de inversión	0.00	103,589,519.00
240722.03	Estampillas Pro-Universidades Nacional	0.00	582,318.00
243627.02	ICA Actividad De Servicio	0.00	349,391.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido.	0.00	153,194.00
244023.01	Contribuciones	0.00	5,823,179.00

243626.01	Contratos de construccion		0.00	2,329,272.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz		0.00	2,329,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico		0.00	2,329,000.00
		TOTALES :	**117,484,873.00**	**117,484,873.00**

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

ELABORÓ:
5531277-CARRERO ACEVEDO ELIBERTO