Corponor

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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003499

FECHA : 30/07/2026
A FAVOR DE : SIERRA LONDOÑO CESAR AUGUSTO NIT: 13509521
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EL DISEÑO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES COMUNICATIVAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000381 -- ene-26/2026 Documento: CD0477-2026
No. CONTRATO: CD0477-2026 TIPO: 02 - PRESTACION DE SERVICIOS DURACION: 7 meses

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	000381 - 26/01/2026	4,537,815.13
Fuente Recurso:	15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL			
Producto MGA:	3208000 - EDUCACION AMBIENTAL			
Código BPIN:	7.A.1.B.2_20 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL POR UN TERRITORIO VERDE			
Producto DANE:	83813 - Servicios de fotografía y videografía para eventos			
Atributo:	7.1.2.1.1 - IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO			
Sit. Fondos:	CSF			
1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	000381 - 26/01/2026	862,184.87
Fuente Recurso:	15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL			
Producto MGA:	3208000 - EDUCACION AMBIENTAL			
Código BPIN:	7.A.1.B.2_20 - COMUNICACIÓN AMBIENTAL POR UN TERRITORIO VERDE			
Producto DANE:	83813 - Servicios de fotografía y videografía para eventos			
Atributo:	7.1.2.1.1 - IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTAL :	**5,400,000.00**

DEDUCCIONES:

48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	862,185.00	15.0	129,328.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	4,537,815.00	0.3	13,613.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	4,537,815.00	2.0	91,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	4,537,815.00	2.0	91,000.00
			TOTALES DEDUCCIONES:	**324,941.00**
			TOTALES	**5,075,059.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 003499
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
510801.01	Remuneración por servicios técnicos	4,537,815.13	0.00
240101.01	Bienes y servicios	0.00	5,075,059.00

51209003.01	IVA Descontagable en Gastos en Servicios		862,184.87	0.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido.		0.00	129,328.00
243627.02	ICA Actividad De Servicio		0.00	13,613.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz		0.00	91,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico		0.00	91,000.00
		TOTALES :	**5,400,000.00**	**5,400,000.00**

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

ELABORÓ:
5531277-CARRERO ACEVEDO ELIBERTO