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

Comprobante de Egreso
00 004098

Orden de pago:	00 003796-V	**Fecha:**	31/08/2026
Beneficiario:	PROVIAJES Y TURISMO LTDA	**Nit:**	807002897
Cuenta beneficiario:			
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. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	SA740-2026
Disponibilidad:	00 000777 - 25/02/2026	**Registro:**	00 000798 - 27/03/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Actividad	Cod. Contable	Valor
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 *Fuente de recurso: 15.1-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO - VIGENCIA ACTUAL*	00 003796	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	10,848,025.96
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 64241
5120900101	IVA DESCONTABLE EN GASTOS DE COMPRAS 240101.01 *Fuente de recurso: 15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL*	00 003796	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	3,611,563.84
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 64241
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 *Fuente de recurso: 15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL*	00 003796	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	8,837,052.20
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 64241
					Totales:	**23,296,642.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	23,584,132.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	33,734.00
Retención IVA:	96,142.00	**Retención ICA:**	0.00	**Otros:**	157,614.00
Total:	23,584,132.00	**Deducciones:**	287,490.00	**Neto:**	23,296,642.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
122	SERV. TRANSPORTE NAL. DE PASAJEROS-TERRESTRE (DECLARANTES)	24360505.01	3,373,400.00	1.0	33,734.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	243625.01	640,946.00	15.0	96,142.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	243627.02	3,373,400.00	0.7	23,614.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	240722.02	3,373,400.00	2.0	67,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	240722.01	3,373,400.00	2.0	67,000.00
				Total Descuentos:	**287,490.00**

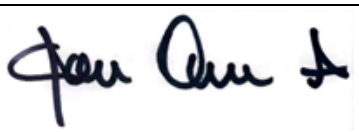
NETO A PAGAR: 23,296,642.00

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

Comprobante de Egreso

00 004098

Orden de pago:	00 003796-V	**Fecha:**	31/08/2026
Beneficiario:	PROVIAJES Y TURISMO LTDA	**Nit:**	807002897
Cuenta beneficiario:			
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. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	SA740-2026
Disponibilidad:	00 000777 - 25/02/2026	**Registro:**	00 000798 - 27/03/2026



OMAÑA ACEVEDO GLORIA MILENA
TESORERA

Elaboró: JORGE IVAN MORALES SANDOVAL