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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003975

FECHA : 18/09/2026
A FAVOR DE : PROVIAJES Y TURISMO LTDA NIT: 807002897-6
CONCEPTO : 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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000798 -- mar-27/2026 Documento: SA740-2026
No. CONTRATO: SA740-2026 TIPO: 19 - SUMINISTROS DURACION: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	000798 - 27/03/2026	28,043,700.00
Fuente Recurso:	15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL			
Producto MGA:	000000 - SIN PRODUCTO			
Código BPIN:	00 - SIN CODIGO BPIN			
Producto DANE:	64241 - Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi			
Atributo:	00 - SIN ATRIBUTO			
Sit. Fondos:	CSF			
1	2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	000798 - 27/03/2026	5,124,832.00
Fuente Recurso:	15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL			
Producto MGA:	000000 - SIN PRODUCTO			
Código BPIN:	00 - SIN CODIGO BPIN			
Producto DANE:	64241 - Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi			
Atributo:	00 - SIN ATRIBUTO			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTAL :	**33,168,532.00**

DEDUCCIONES:

122	SERV. TRANSPORTE NAL. DE PASAJEROS-TERRESTRE (DECLARANTES)	4,962,800.00	1.0	49,628.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	942,932.00	15.0	141,440.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	4,962,800.00	0.7	34,740.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	4,962,800.00	2.0	99,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	4,962,800.00	2.0	99,000.00
			TOTALES DEDUCCIONES:	**423,808.00**
			TOTALES	**32,744,724.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

CONTABILIZACION: 00 003975
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511123.01	Comunicaciones y transporte	28,043,700.00	0.00
240101.01	Bienes y servicios	0.00	32,744,724.00
51209001.01	IVA Descontable en Gastos en Compras	5,124,832.00	0.00
24360505.01	Servicios de transporte nacional de pasajeros por	0.00	49,628.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido.	0.00	141,440.00
243627.02	ICA Actividad De Servicio	0.00	34,740.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz	0.00	99,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico	0.00	99,000.00
	TOTALES :	**33,168,532.00**	**33,168,532.00**

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

ELABORÓ:
5531277-CARRERO ACEVEDO ELIBERTO