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

Comprobante de Egreso

00 004287

Orden de pago:	00 003975-V	**Fecha:**	18/09/2026
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: 15.3-SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES RURAL - VIGENCIA ACTUAL*	00 003975	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	27,685,374.09
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 003975	2.1.2.02.02.006	00	240101.01	5,059,349.91
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 64241
					Totales:	**32,744,724.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	33,168,532.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	49,628.00
Retención IVA:	141,440.00	**Retención ICA:**	0.00	**Otros:**	232,740.00
Total:	33,168,532.00	**Deducciones:**	423,808.00	**Neto:**	32,744,724.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
122	SERV. TRANSPORTE NAL. DE PASAJEROS-TERRESTRE (DECLARANTES)	24360505.01	4,962,800.00	1.0	49,628.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	243625.01	942,932.00	15.0	141,440.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	243627.02	4,962,800.00	0.7	34,740.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	240722.02	4,962,800.00	2.0	99,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	240722.01	4,962,800.00	2.0	99,000.00
				Total Descuentos:	**423,808.00**

NETO A PAGAR: 32,744,724.00

OMAÑA ACEVEDO GLORIA MILENA
TESORERA

Elaboró: RUBIO ESTUPIÑAN KATHERINNE