Corponor

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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 004157

FECHA : 16/10/2026
A FAVOR DE : PROVIAJES Y TURISMO LTDA NIT: 807002897-6
CONCEPTO : Adición y modificación N°. 1 al contrato de suministro de Tiquetes aéreos N°. SA740-2026 del 27 de marzo de 2026, cuyo objeto es Suministro de tiquetes aéreos en rutas que cubran todo el territorio nacional y rutas internacionales con desplazamiento de funcionarios, contratistas, miembros del consejo directivo y demás colaboradores que coadyuven en el desarrollo de las funciones misionales y de apoyo de la corporación; y paquetes turísticos aéreos a nivel nacional para funcionarios de carrera administrativa que obtengan incentivos como mejor funcionario de la corporación CORPONOR

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 001139 -- sep-25/2026 Documento: SA740-2026
No. CONTRATO: SA740-2026 TIPO: 19 - SUMINISTROS DURACION: 277 DIAS

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	001139 - 25/09/2026	16,774,124.00

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	001139 - 25/09/2026	3,098,298.00

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 : 19,872,422.00

DEDUCCIONES:

122	SERV. TRANSPORTE NAL. DE PASAJEROS-TERRESTRE (DECLARANTES)	2,254,626.00	1.0	22,546.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	428,379.00	15.0	64,257.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	2,254,626.00	0.7	15,782.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	2,254,626.00	2.0	45,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	2,254,626.00	2.0	45,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 192,585.00

TOTALES 19,679,837.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DIECINUEVEMILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 004157
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511123.01	Comunicaciones y transporte	16,774,124.00	0.00
240101.01	Bienes y servicios	0.00	19,679,837.00
51209003.01	IVA Descontagable en Gastos en Servicios	3,098,298.00	0.00
24360505.01	Servicios de transporte nacional de pasajeros por	0.00	22,546.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido.	0.00	64,257.00
243627.02	ICA Actividad De Servicio	0.00	15,782.00
240722.02	Estampilla Pro Hospital Erazmo Meoz	0.00	45,000.00
240722.01	Estampilla Prodesarrollo Académico	0.00	45,000.00
	TOTALES :	**19,872,422.00**	**19,872,422.00**

DIEGO ARMANDO PEÑA ZUÑIGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

LEIDY MILENA PEREZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

ELABORÓ:
5531277-CARRERO ACEVEDO ELIBERTO