GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 25/3/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3648**

FECHA: 25/03/2025

Beneficiario: 901391468 - CORPORACION GRUPO LUNA

Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros

Concepto : SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META
ENTRADA DE ALMACEN N. 26-27 DE 2025
SALIDA DE ALMACEN 41-42 DE 2025

Valor Egreso: 198,954,754.00 **Orden:** 2370

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0964-6999-8213

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19040117	Davivienda - Sup. 593422-6 Estampilla Proancianato Fonpet	0.00	198,954,754.00
24010101	Compra De Bienes	198,954,754.00	0.00
	TOTALES	**198,954,754.00**	**198,954,754.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.009.2.3.2.02.02.008 - 08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

PCT Enterprise

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2370

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 CASTILLA LA NUEVA	-1,00	30,400,000.00	-304.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	200,996,422.41	-2.010.000,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 FUENTE DE ORO	-0,80	30,400,000.00	-243.200,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	200,996,422.41	-4.019.928,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 BARRANCA DE UPIA	-1,00	1,363,232.00	-13.632,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 CUMARAL	-0,60	1,812,465.00	-10.875,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 PUERTO LOPEZ	-0,80	3,653,723.00	-29.230,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 GUAMAL	-0,80	23,518,490.00	-188.148,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	393,750,292.41	-2.362.502,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 EL CASTILLO	-1,00	3,166,557.00	-31.666,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 URIBE	-0,80	41,400,000.00	-331.200,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO CONCORDIA	-1,00	30,400,000.00	-304.000,00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 PUERTO RICO	-0,70	30,400,000.00	-212.800,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 EL DORADO	-1,00	3,192,605.00	-31.926,00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 LEJANIAS	-0,70	30,400,000.00	-212.800,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	200,996,422.41	-4.020.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	200,996,422.41	-2.010.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	200,996,422.41	-4.020.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	200,996,422.41	-4.020.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	31,400,070.59	-4.710.011,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	200,996,422.41	-4.020.000,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 MAPIRIPAN	-1,00	3,182,092.00	-31.821,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 CUBARRAL	-1,00	30,400,000.00	-304.000,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-$ 33,441,739.00**
		VALOR NETO	**$ 198.954.754,00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,648

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901391468	CORPORACION GRUPO LUNA	198,954,754.00	9520017991	de Ahorros	FINANCIERA ANDINA S.	
	TOTAL	**198,954,754.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LMARTINEZO

25 03 2025 **$ 131.434.106,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3661**

FECHA: 25/03/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 131,434,106.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 2391-2393-2390-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 272733126

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.393	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	24,542,437.00	21,597,588.00
2.025	2.390	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	49,453,170.00	43,518,107.00
2.025	2.391	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	75,361,644.00	66,318,411.00
		TOTAL	**149,357,251.00**	**131,434,106.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061601	Itaú - Corbanca - 272733126 - Programa Bienestar Adulto Mayor	0.00	131,434,106.00
24010101	Compra De Bienes	131,434,106.00	0.00
	TOTALES	**131,434,106.00**	**131,434,106.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.009.2.3.2.02.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0301 - 2.3.41.4104.1500.009.2.3.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0301 - 2.3.41.4104.1500.009.2.3.2.02.01.004 - 2	Productos metálicos, maquinaria y equipo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2390

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	49,453,170.00	-2,00 %	-989,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	49,453,170.00	-2,00 %	-989,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	49,453,170.00	-2,00 %	-989,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	49,453,170.00	-2,00 %	-989,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	49,453,170.00	-1,00 %	-495,000.00

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

PCT Enterprise

25 03 2025 **$ 131.434.106,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3661**

FECHA: 25/03/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 131,434,106.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 2391-2393-2390-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 272733126

2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	49,453,170.00	-1,00 %	-495,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	49,453,170.00	-2,00 %	-989,063.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-5,935,063.00**
		VALOR NETO	**43,518,107.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2391

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	75,361,644.00	-2,00 %	-1,507,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	75,361,644.00	-2,00 %	-1,507,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	75,361,644.00	-2,00 %	-1,507,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	75,361,644.00	-2,00 %	-1,507,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	75,361,644.00	-1,00 %	-754,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	75,361,644.00	-1,00 %	-754,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	75,361,644.00	-2,00 %	-1,507,233.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-9,043,233.00**
		VALOR NETO	**66,318,411.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2393

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	24,542,437.00	-1,00 %	-245,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	24,542,437.00	-1,00 %	-245,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	24,542,437.00	-2,00 %	-491,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	24,542,437.00	-2,00 %	-490,849.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	24,542,437.00	-2,00 %	-491,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	24,542,437.00	-2,00 %	-491,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	24,542,437.00	-2,00 %	-491,000.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-2,944,849.00**
		VALOR NETO	**21,597,588.00**

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

PCT Enterprise

25 03 2025 **$ 131.434.106,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3661**

FECHA: 25/03/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500103 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 131,434,106.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 2391-2393-2390-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 272733126

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

LMARTINEZO

RECIBI:
C.C. o NIT

26 03 2025 **$ 270.236.068,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3764**

FECHA: 26/03/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 270,236,068.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 2392-2394-2395-2396-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.396	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	33,336,567.00	29,335,836.00
2.025	2.394	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	36,403,249.00	32,035,184.00
2.025	2.392	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	107,249,060.00	94,380,079.00
2.025	2.395	SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICS Y PRODUCIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META	130,096,907.00	114,484,969.00
		TOTAL	**307,085,783.00**	**270,236,068.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061703	Bco Caja Social 24141065548 (Politica Publica de Discacidad e Inclusiión Social del Dpto del Meta)	0.00	270,236,068.00
24010101	Compra De Bienes	270,236,068.00	0.00
	TOTALES	**270,236,068.00**	**270,236,068.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.010.2.3.2.02.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0301 - 2.3.41.4104.1500.010.2.3.2.02.01.002 - 2	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
0301 - 2.3.41.4104.1500.010.2.3.2.02.01.004 - 2	Productos metálicos, maquinaria y equipo
0301 - 2.3.41.4104.1500.010.2.3.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2392

Descripción	Valor Base	%	Valor

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

26 03 2025 **$ 270.236.068,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3764**

FECHA: 26/03/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA

Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 270,236,068.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 2392-2394-2395-2396-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	107,249,060.00	-2,00 %	-2,145,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	107,249,060.00	-1,00 %	-1,072,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	107,249,060.00	-1,00 %	-1,072,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	107,249,060.00	-2,00 %	-2,145,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	107,249,060.00	-2,00 %	-2,145,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	107,249,060.00	-2,00 %	-2,144,981.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	107,249,060.00	-2,00 %	-2,145,000.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-12,868,981.00**
		VALOR NETO	**94,380,079.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2394

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	36,403,249.00	-1,00 %	-364,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	36,403,249.00	-1,00 %	-364,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	36,403,249.00	-2,00 %	-728,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	36,403,249.00	-2,00 %	-728,065.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	36,403,249.00	-2,00 %	-728,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	36,403,249.00	-2,00 %	-728,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	36,403,249.00	-2,00 %	-728,000.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-4,368,065.00**
		VALOR NETO	**32,035,184.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2395

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	130,096,907.00	-1,00 %	-1,301,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	130,096,907.00	-1,00 %	-1,301,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	130,096,907.00	-2,00 %	-2,602,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	130,096,907.00	-2,00 %	-2,601,938.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	130,096,907.00	-2,00 %	-2,602,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	130,096,907.00	-2,00 %	-2,602,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	130,096,907.00	-2,00 %	-2,602,000.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-15,611,938.00**
		VALOR NETO	**114,484,969.00**

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

26 03 2025 **$ 270.236.068,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3764**

FECHA: 26/03/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: SEGUNDO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 270,236,068.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 2392-2394-2395-2396-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2396

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	33,336,567.00	-1,00 %	-333,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	33,336,567.00	-1,00 %	-333,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	33,336,567.00	-2,00 %	-667,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	33,336,567.00	-2,00 %	-666,731.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	33,336,567.00	-2,00 %	-667,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	33,336,567.00	-2,00 %	-667,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	33,336,567.00	-2,00 %	-667,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-4,000,731.00**
	VALOR NETO		**29,335,836.00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

BCHIQUILLOB

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise