GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 11921**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-jul.-2025
Tipo de Orden: CONTRATOS APOYO ENTES SIN ANIMO DE LUCRO CON REG ESPECIAL
Pagado a: CORPORACION DIVINO NIÑO JESUS **Nit/C.C. :** 900283620 5 Regimen Especial
Documento_: Contrato 1004
Facturas: N. 82 del 09/07/2025-09/07/2025;NC 2-15 del 17/07/2025-17/07/2025;ND 1 del 17/07/2025-17/07/2025;
Concepto: TERCER PAGO CONTRATO 1004 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 09 DE 2025 AL 06 DE JULIO DE 2025 BPIN 2024005500103 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A OCHENTA Y UN 81 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN CENTROS DE BIENESTAR PROCEDENTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ENTRADA DE ALMACEN 203 DEL 27 DE JUNIO DE 2025
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **3521** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1004

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.0 09 - 08	161.544.496,05
VALOR TOTAL ORDEN	$ 161.544.496,05

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	160,225,398.22	-961.352,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	160,225,398.22	-1.602.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	160,225,398.22	-1.602.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	160,225,398.22	-3.205.000,00
1 Reteiva 15% Lev 1607/2012	15,000	1,319,097.83	-197.865,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	160,225,398.22	-3.205.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	160,225,398.22	-3.205.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	160,225,398.22	-3.204.508,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	160,225,398.22	-3.205.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-20.387.725,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 141.156.771,05**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401019801	21.429.752.17	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	1.319.097.83	0.00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24010206	0.00	141.156.771.05	Contratos De Apoyo - Ayuda Por Entes Sin Animo De Lucro
24072201	0.00	3.205.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0,00	3.205.000,00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	1.602.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	3.205.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	3.205.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0,00	1.602.000,00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
243625	0.00	197.865.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0,00	961.352,00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	3.204.508.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	138.795.646.05	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	161.544.496,05	161.544.496,05	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.009 - 08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	161,544,496.05
--93221		161.544.496,05

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **11921**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda