06 08 2025 **$ 68.063.628,00**

CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED

SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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 **15792**

FECHA: 06/08/2025

Beneficiario Real : CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED

Cuenta No: 84179938749 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Direccion: TORRES DE SALERNO 2 TO APTO 104

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 68,063,628.00 **Nit :** 900498618

Ordenes de Pago: 12814-12817-12818-12819-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	12.818	PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META	2,255,000.00	1,948,170.00
2.025	12.817	PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META	4,770,000.00	4,122,180.00
2.025	12.819	PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META	20,243,900.00	17,490,803.00
2.025	12.814	PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META	51,446,800.00	44,502,475.00
		TOTAL	**78,715,700.00**	**68,063,628.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061601	Itaú - Corbanca - 272733126 - Programa Bienestar Adulto Mayor	0.00	68,063,628.00
24010102	Adquisicion De Servicios	68,063,628.00	0.00
	TOTALES	**68,063,628.00**	**68,063,628.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.002 - 2	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.004 - 2	Productos metálicos, maquinaria y equipo

Elaboro: MARTHA

COPIA

PCT Enterprise

06 08 2025 **$ 68.063.628,00**

CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED

SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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 **15792**

FECHA: 06/08/2025

Beneficiario Real : CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED
Cuenta No: 84179938749 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros
Direccion: TORRES DE SALERNO 2 TO APTO 104

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 68,063,628.00 **Nit :** 900498618

Ordenes de Pago: 12814-12817-12818-12819-

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12814

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	41,281,298.00	-0,60 %	-247,688.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	41,281,298.00	-1,00 %	-413,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	41,281,298.00	-2,00 %	-826,000.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	8,858,391.00	-15,00 %	-1,328,759.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	41,281,298.00	-2,00 %	-826,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	41,281,298.00	-2,00 %	-825,626.00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	41,281,298.00	-4,00 %	-1,651,252.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	41,281,298.00	-2,00 %	-826,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-6,944,325.00**
	VALOR NETO		**44,502,475.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12817

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	4,770,000.00	-0,60 %	-28,620.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	4,770,000.00	-1,00 %	-48,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	4,770,000.00	-2,00 %	-95,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	4,770,000.00	-2,00 %	-95,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	4,770,000.00	-2,00 %	-95,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	4,770,000.00	-2,00 %	-95,400.00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	4,770,000.00	-4,00 %	-190,800.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-647,820.00**
	VALOR NETO		**4,122,180.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12818

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	2,255,000.00	-2,00 %	-45,100.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	2,255,000.00	-2,00 %	-45,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	2,255,000.00	-2,00 %	-45,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	2,255,000.00	-2,00 %	-45,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	2,255,000.00	-1,00 %	-23,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	2,255,000.00	-0,60 %	-13,530.00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	2,255,000.00	-4,00 %	-90,200.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-306,830.00**

Elaboro: MARTHA

PCT Enterprise

06 08 2025 **$ 68.063.628,00**

CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED

SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15792**

FECHA: 06/08/2025

Beneficiario Real : CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED

Cuenta No: 84179938749 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Direccion: TORRES DE SALERNO 2 TO APTO 104

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1079 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 08 DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 IMPLEMENTAR ACCIONES LOGISTICAS QUE GARANTICE ESPACIOS DE RECREACION CULTURALES Y DE LABORTERAPIA PARA LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 68,063,628.00 **Nit :** 900498618

Ordenes de Pago: 12814-12817-12818-12819-

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

VALOR NETO **1,948,170.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12819

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	20,243,900.00	-0,60 %	-121,463.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	20,243,900.00	-2,00 %	-404,878.00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	20,243,900.00	-4,00 %	-809,756.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	20,243,900.00	-2,00 %	-405,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	20,243,900.00	-2,00 %	-405,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	20,243,900.00	-1,00 %	-202,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	20,243,900.00	-2,00 %	-405,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-2,753,097.00**
	VALOR NETO		**17,490,803.00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

MARTHA

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: MARTHA

COPIA

PCT Enterprise