GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12814**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 28-jul.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED **Nit/C.C. :** 900498618 3 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 84179938749 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1079
Facturas: N. 49 del 18/07/2025-17/08/2025;
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
ENTRADA DE ALMACEN 174-175 DE JUNIO 6 DE 2025
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **4778** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1079

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.0 03 - 20	51.446.800,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 51.446.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	41,281,298.00	-247.688,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	41,281,298.00	-413.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	41,281,298.00	-826.000,00
1 Reteiva 15% Lev 1607/2012	-15,000	8,858,391.00	-1.328.759,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	41,281,298.00	-826.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	41,281,298.00	-825.626,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	41,281,298.00	-1.651.252,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	41,281,298.00	-826.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-6.944.325,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 44.502.475,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	44.502.475.00	Adquisicion De Servicios
2401019801	37.393.098.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	8.858.391.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0.00	826.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	413.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	826.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	826.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	1.651.252.00	Servicios
243625	0.00	1.328.759.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0.00	247.688.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	825.626.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	3.888.200.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
58900305	1.307.111.00	0.00	Impuesto Nacional al Consumo Restaurantes 8%
TOTALES	51.446.800,00	51.446.800,00	

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12814**

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos	51,446,800.00
--3891117		810.000,00
--3212904		200.000,00
--3511007		985.000,00
--3891106		900.000,00
--3212899		4.400.000,00
--3270109		18.900.000,00
--3844011		1.439.000,00
--3844098		4.233.800,00
--3859011		11.441.000,00
--3511032		1.200.000,00
--3891107		3.020.000,00
--3856006		826.000,00
--3212801		1.594.000,00
--3479025		690.000,00
--3212101		808.000,00

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **12817**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 28-jul.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED **Nit/C.C. :** 900498618 3 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 84179938749 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1079
Facturas:
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
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **4776** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1079

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.0 08 - 20	4.770.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 4.770.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	4,770,000.00	-28.620,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	4,770,000.00	-48.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	4,770,000.00	-95.000,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	4,770,000.00	-190.800,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	4,770,000.00	-95.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	4,770,000.00	-95.400,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	4,770,000.00	-95.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-647.820,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 4.122.180,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0,00	4.122.180,00	Adquisicion De Servicios
2401019801	4.770.000.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	95.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	48.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0,00	95.000,00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	95.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	190.800.00	Servicios
24362702	0.00	28.620.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	95.400.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	4.770.000,00	4.770.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.008 - 20 Servicios prestados a las empresas y servicios de 4,770,000.00
--85961 4.770.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **12817**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12818**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 28-jul.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED **Nit/C.C. :** 900498618 3 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 84179938749 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1079
Facturas:
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
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **4777** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1079

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.0 04 - 20	2.255.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 2.255.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	2,255,000.00	-13.530,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	2,255,000.00	-23.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	2,255,000.00	-45.000,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	2,255,000.00	-90.200,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	2,255,000.00	-45.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	2,255,000.00	-45.100,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	2,255,000.00	-45.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-306.830,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 1.948.170,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0,00	1.948.170,00	Adquisicion De Servicios
2401019801	2.255.000.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	45.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	23.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0,00	45.000,00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	45.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	90.200.00	Servicios
24362702	0.00	13.530.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	45.100.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	2.255.000,00	2.255.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.004 - 20	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,255,000.00
--4291305		255.000,00
--4733004		2.000.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **12818**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12819**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 28-jul.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION RED SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - CORPORED **Nit/C.C. :** 900498618 3 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 84179938749 - BANCO DE COLOMBIA -Ahorros
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1079
Facturas:
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
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **4779** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1079

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.02 - 20	20.243.900,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 20.243.900,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	20,243,900.00	-121.463,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	20,243,900.00	-202.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	20,243,900.00	-405.000,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	20,243,900.00	-809.756,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	20,243,900.00	-405.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	20,243,900.00	-404.878,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	20,243,900.00	-405.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-2.753.097,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 17.490.803,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0,00	17.490.803,00	Adquisicion De Servicios
2401019801	3.905.011.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	405.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	202.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0,00	405.000,00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	405.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	809.756.00	Servicios
24362702	0.00	121.463.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	404.878.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	16.338.889.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	20.243.900,00	20.243.900,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.002 - 20	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	20,243,900.00
--2731001		1.740.000,00
--2441001		2.541.330,00
--2399929		12.442.570,00
--2799204		3.520.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **12819**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

IMPRIMIO :