GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3141**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 1-abr.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: ACACIAS STORE SAS **Nit/C.C. :** 901272078 9 Impto de renta y co
Documento_: Contrato 1368
Facturas: FEV-59 del 24/02/2025-26/03/2025;
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1368 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 22 DE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 -BPIN 2023005500208 PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
ENTRADAS DE ALMACEN 239-240 DE SEPTIEMBRE 05 - 255 DE SEPTIEMBRE 19 -262 DE OCTUBRE 02- 284 DE OCTUBRE 17 - 306 DE OCTUBRE 30- 321 DE 2024 -357 DE DICIEMBRE 05- 381 DE DICIEMBRE 12.
SALIDAS DE ALMACEN 170-171 DE SEPTIEMBRE 05 - 185 DE SEPTIEMBRE 19- 187 DE OCTUBRE 02- 216 DE OCTUBRE 17- 232 DE OCTUBRE 30- 244 DE NOVIEMBRE 15 -273 DE DICIEMBRE 05- 296 DE DICIEMBRE 12.-
Programa: Secretaria de Derechos Humanos y Paz

Registro Presupuestal: **6838** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1368

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.02.0 06 - 20	85.008.700,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 85.008.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	97,443,718.83	-584.662,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 SAN JUA	-1,000	1,496,700.00	-14.967,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	68,379,492.10	-684.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	68,379,492.10	-1.368.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	68,379,492.10	-1.368.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	68,379,492.10	-1.368.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	68,379,492.10	-1.368.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	68,379,492.10	-1.367.590,00
1 Retefte Compras General 2.5% Dec 2	-2,500	95,540,525.56	-2.388.513,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,000	16,629,207.86	-2.494.381,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	79,957,286.55	-3.198.291,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 MAPIRIPA	-1,000	741,600.00	-7.416,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 PUERTO LO	-0,800	4,732,900.00	-37.863,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANAD	-1,000	17,731,394.96	-177.314,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 CUBARRA	-1,000	250,000.00	-2.500,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO L	-1,000	170,400.00	-1.704,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 FUENTE D	-0,800	927,500.00	-7.420,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 CUMARAL	-0,600	968,700.00	-5.812,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO R	-1,000	48,740,298.31	-487.403,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 SAN CARLO	-0,600	2,294,600.00	-13.768,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	68,379,492.10	-684.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-17.629.604,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 67.379.096,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	67.379.096,00	Compra De Bienes
2401019801	41.793.105,55	0,00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	11.577.794,46	0,00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0,00	1.368.000,00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0,00	1.368.000,00	Estampilla Adulto Mayor 2%

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3141**

24072203	0.00	684.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	1.368.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	1.368.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	684.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
243605	0.00	3.198.291.00	Servicios
243608	0.00	2.388.513.00	Compras
243625	0.00	2.494.381.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0,00	584.662,00	Rete Ica Villavicencio
24362705	0.00	13.768.00	Rete Ica San Carlos Guaroa
24362708	0.00	1.704.00	Rete Ica Puerto Lleras
24362709	0.00	7.416.00	Rete Ica Mapiripan
24362710	0.00	2.500.00	Rete Ica Cubarral
24362715	0.00	177.314.00	Rete Ica Granada
24362717	0,00	14.967,00	Rete Ica San Juan de Arama
24362721	0.00	487.403.00	Rete Ica Puerto Rico
24362723	0.00	5.812.00	Rete Ica Cumaral
24362728	0.00	7.420.00	Rete Ica Fuente de Oro
24362729	0.00	37.863.00	Rete Ica Puerto López
24409101	0,00	1.367.590,00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
511154	26.586.386,55	0,00	Organización de eventos
58900301	5.051.413,44	0,00	Impuesto al Valor Agregado (IVA)
TOTALES	85.008.700,00	85.008.700,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.02.006 - 20	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	85,008,700.00
41014101031-64241-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.599.800,00
41014101031-64220-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		0,00
41014101031-63111-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		30.038.000,00
41014101031-63311-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		34.050.000,00
41014101031-65119-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		19.320.900,00

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. 3223**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 2-abr.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: ACACIAS STORE SAS **Nit/C.C. :** 901272078 9 Impto de renta y co
Documento_: Contrato 1368
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1368 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 22 DE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 -BPIN 2023005500208 PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: Secretaria de Derechos Humanos y Paz

Registro Presupuestal: **6834** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1368

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.000 - 20	4.601.100,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 4.601.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	4,601,100.00	-46.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	4,601,100.00	-46.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	4,601,100.00	-92.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	4,601,100.00	-92.022,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	4,601,100.00	-92.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	4,601,100.00	-92.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	4,601,100.00	-92.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-552.022,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 4.049.078,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	4.049.078.00	Compra De Bienes
2401019801	4.601.100.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	92.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	92.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	46.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	92.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	92.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	46.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24409101	0.00	92.022.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	4.601.100,00	4.601.100,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.000 - 20	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	4,601,100.00
41014101031-0170401-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.601.500,00
41014101031-0170101-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		999.600,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **3223**

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. 3244**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 2-abr.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: ACACIAS STORE SAS **Nit/C.C. :** 901272078 9 Impto de renta y co
Documento_: Contrato 1368

Facturas:

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1368 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 22 DE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 -BPIN 2023005500208 PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

Programa: Secretaria de Derechos Humanos y Paz

Registro Presupuestal: **6835** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1368

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.0 02 - 20	35.429.860,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 35.429.860,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	35,429,860.00	-354.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	35,429,860.00	-354.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	35,429,860.00	-709.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	35,429,860.00	-708.597,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	35,429,860.00	-709.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	35,429,860.00	-709.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	35,429,860.00	-709.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-4.252.597,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 31.177.263,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	31.177.263.00	Compra De Bienes
2401019801	35.429.860.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	709.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	709.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	354.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	709.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	709.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	354.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24409101	0.00	708.597.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	35.429.860,00	35.429.860,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.002 - 20	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	35,429,860.00
41014101031-2314099-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		563.200,00
41014101031-2399104-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.300.000,00
41014101031-2712010-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.640.000,00
41014101031-2124201-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		5.527.200,00
41014101031-2169199-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.793.000,00
41014101031-2371001-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.822.400,00
41014101031-2221101-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.969.000,00
41014101031-2365003-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.205.000,00
41014101031-2312002-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.175.600,00
41014101031-2381302-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.249.100,00
41014101031-2352001-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		864.360,00
41014101031-2316102-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.292.800,00
41014101031-2355001-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.205.000,00
41014101031-2311002-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		823.200,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **3244**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

IMPRIMIO :

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3258**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 2-abr.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: ACACIAS STORE SAS **Nit/C.C. :** 901272078 9 Impto de renta y co
Documento_: Contrato 1368

Facturas:

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1368 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 22 DE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 -BPIN 2023005500208 PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

Programa: Secretaria de Derechos Humanos y Paz

Registro Presupuestal: **6836** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1368

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.03 - 20	31.397.860,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 31.397.860,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	31,397,860.00	-314.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	31,397,860.00	-314.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	31,397,860.00	-628.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	31,397,860.00	-627.957,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	31,397,860.00	-628.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	31,397,860.00	-628.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	31,397,860.00	-628.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-3.767.957,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 27.629.903,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	27.629.903.00	Compra De Bienes
2401019801	13.716.460.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	628.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	628.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	314.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	628.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	628.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	314.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24409101	0.00	627.957.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	17.681.400.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	31.397.860,00	31.397.860,00	

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3258**

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos	31,397,860.00
41014101031-3219302-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.925.000,00
41014101031-3532101-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		660.000,00
41014101031-3641003-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		108.360,00
41014101031-3694005-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.762.000,00
41014101031-3694002-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		4.455.000,00
41014101031-3694003-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.970.000,00
41014101031-3532317-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		858.000,00
41014101031-3532330-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		748.000,00
41014101031-3694013-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		594.000,00
41014101031-3219601-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.288.000,00
41014101031-3532315-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.557.500,00
41014101031-3219602-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.606.000,00
41014101031-3899307-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		682.000,00
41014101031-3532324-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.420.000,00
41014101031-3532301-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.640.000,00
41014101031-3532105-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.628.000,00
41014101031-3532308-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.496.000,00

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. 3263**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 2-abr.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: ACACIAS STORE SAS **Nit/C.C. :** 901272078 9 Impto de renta y co
Documento_: Contrato 1368
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1368 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 22 DE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 -BPIN 2023005500208 PROPORCIONAR ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE GARANTICEN LA AYUDA Y ATENCION HUMANITARIA INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: Secretaria de Derechos Humanos y Paz

Registro Presupuestal: **6837** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1368

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.04 - 20	35.689.500,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 35.689.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	35,689,500.00	-357.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	35,689,500.00	-357.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	35,689,500.00	-714.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	35,689,500.00	-713.790,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	35,689,500.00	-714.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	35,689,500.00	-714.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	35,689,500.00	-714.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-4.283.790,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 31.405.710,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	31.405.710.00	Compra De Bienes
24072201	0.00	714.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	714.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	357.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	714.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	714.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	357.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24409101	0.00	713.790.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	35.689.500.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	35.689.500,00	35.689.500,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4101.1500.001.2.3.2.02.01.004 - 20	Productos metálicos, maquinaria y equipo	35,689,500.00
41014101031-4291604-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.584.000,00
41014101031-4291224-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.960.000,00
41014101031-4291222-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		8.415.000,00
41014101031-4291405-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.188.000,00
41014101031-4291601-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.227.500,00
41014101031-4291301-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.227.500,00
41014101031-4291602-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		2.227.500,00
41014101031-4291223-2023005500208-0-1.2.1.0.00-16.0-0		13.860.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **3263**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda