GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14585**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-ago.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION GRUPO LUNA **Nit/C.C. :** 901391468 8 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 9520017991 - FINANCIERA ANDINA S.A. -Ahorros
Documento_: Contr. Adic. 2578
Facturas: 118 del 01/08/2025-30/09/2025;
Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 24 DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 ADICION No 1 Y PRORROGA No 5 AL CONTRATO No 2578 DE 2024 CUYO OBJETO ES FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6720** Vigencia Registro: **2025** Contr. Adic. : 2578

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.002 - 20	49.421.560,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 49.421.560,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	43,819,179.05	-262.915,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	43,819,179.05	-438.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	43,819,179.05	-438.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	43,819,179.05	-876.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,000	5,602,380.95	-840.357,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	43,819,179.05	-876.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	43,819,179.05	-876.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	43,819,179.05	-876.384,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	43,819,179.05	-876.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-6.359.656,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 43.061.904,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	43.061.904.00	Adquisicion De Servicios
2401019801	43.819.179.05	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	5.602.380.95	0.00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0.00	876.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	876.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	438.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	876.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	876.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	438.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
243625	0,00	840.357,00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0.00	262.915.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	876.384.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	49.421.560,00	49.421.560,00	

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,	49,421,560.00
--2715003		5.350.160,00
--2316102		11.933.750,00
--2314099		32.137.650,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **14585**

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. 14588**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-ago.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION GRUPO LUNA **Nit/C.C. :** 901391468 8 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 9520017991 - FINANCIERA ANDINA S.A. -Ahorros
Documento_: Contr. Adic. 2578
Facturas:
Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 24 DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 ADICION No 1 Y PRORROGA No 5 AL CONTRATO No 2578 DE 2024 CUYO OBJETO ES FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6719** Vigencia Registro: **2025** Contr. Adic. : 2578

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.03 - 20	29.531.330,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 29.531.330,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	29,531,330.00	-177.188,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	29,531,330.00	-295.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	29,531,330.00	-295.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	29,531,330.00	-590.627,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	29,531,330.00	-591.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	29,531,330.00	-591.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	29,531,330.00	-591.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 11	-2,000	29,531,330.00	-591.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-3.721.815,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 25.809.515,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	25.809.515.00	Adquisicion De Servicios
2401019801	29.531.330,00	0,00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	591.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	591.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	295.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	591.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	591.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0,00	295.000,00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24362702	0.00	177.188.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	590.627.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	29.531.330,00	29.531.330,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos	29,531,330.00
--3733001		21.641.270,00
--3549996		7.890.060,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **14588**

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. 14590**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-ago.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION GRUPO LUNA **Nit/C.C. :** 901391468 8 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 9520017991 - FINANCIERA ANDINA S.A. -Ahorros
Documento_: Contr. Adic. 2578
Facturas:
Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 24 DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 ADICION No 1 Y PRORROGA No 5 AL CONTRATO No 2578 DE 2024 CUYO OBJETO ES FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6718** Vigencia Registro: **2025** Contr. Adic. : 2578

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.04 - 20	33.624.350,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 33.624.350,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	33,624,350.00	-201.746,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	33,624,350.00	-336.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	33,624,350.00	-336.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	33,624,350.00	-672.487,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	33,624,350.00	-672.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	33,624,350.00	-672.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	33,624,350.00	-672.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 11	-2,000	33,624,350.00	-672.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-4.234.233,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 29.390.117,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	29.390.117.00	Adquisicion De Servicios
2401019801	33.624.350,00	0,00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	672.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	672.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	336.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	672.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	672.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	336.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24362702	0.00	201.746.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	672.487.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	33.624.350,00	33.624.350,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.004 - 20	Productos metálicos, maquinaria y equipo	33,624,350.00
--4112199		2.510.590,00
--4128303		31.113.760,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **14590**

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. 14591**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 21-ago.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: CORPORACION GRUPO LUNA **Nit/C.C. :** 901391468 8 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 9520017991 - FINANCIERA ANDINA S.A. -Ahorros
Documento_: Contr. Adic. 2578

Facturas:

Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO 2578 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 24 DE 2025 AL 25 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 ADICION No 1 Y PRORROGA No 5 AL CONTRATO No 2578 DE 2024 CUYO OBJETO ES FORTALECER LA VIDA ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL META

Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6717** Vigencia Registro: **2025** Contr. Adic. : 2578

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.000 - 20	5.072.760,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 5.072.760,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	5,072,760.00	-30.437,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	5,072,760.00	-51.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	5,072,760.00	-51.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	5,072,760.00	-101.455,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	5,072,760.00	-101.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	5,072,760.00	-101.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	5,072,760.00	-101.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 11	-2,000	5,072,760.00	-101.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-637.892,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 4.434.868,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	4.434.868.00	Adquisicion De Servicios
2401019802	5.072.760,00	0,00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0.00	101.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	101.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	51.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	101.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	101.000.00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0,00	51.000,00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
24362702	0.00	30.437.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	101.455.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	5.072.760,00	5.072.760,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.000 - 20	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	5,072,760.00
--0214001		5.072.760,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **14591**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda