GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16851**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-sep.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: FUNDACION PRIMERO COLOMBIA **Nit/C.C. :** 900598856 9 Impto de renta y co
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1257
Facturas: FEPC53 del 08/09/2025-08/09/2025;
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1257 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 26 DE 2025 AL 10 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500151 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LOS JOVENES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2025
ENTRADA DE ALMACEN 210 DE JULIO 04 DE 2025 -
SALIDA DE ALAMACEN 148 DE JULIO 04 DE 2025 -
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6557** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1257

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.02.0 06 - 20	71.204.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 71.204.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANAD	-1,000	56,705,594.96	-567.056,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	56,705,594.96	-567.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	56,705,594.96	-1.134.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,000	14,498,405.04	-2.174.761,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	56,705,594.96	-1.134.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	56,705,594.96	-1.134.112,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	56,705,594.96	-2.268.224,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	56,705,594.96	-1.134.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-10.113.153,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 61.090.847,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	61.090.847.00	Adquisicion De Servicios
2401019801	6.525.882.35	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	1.239.917.65	0.00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0.00	1.134.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	567.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	1.134.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	1.134.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	2.268.224.00	Servicios
243625	0.00	2.174.761.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362715	0.00	567.056.00	Rete Ica Granada
24409101	0.00	1.134.112.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	50.179.712.61	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
58900301	13.258.487.39	0.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA)
TOTALES	71.204.000,00	71.204.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.02.006 - 20	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	71,204,000.00
--64241		4.545.000,00
--64114		7.677.000,00
--63111		21.203.000,00
--63391		28.776.000,00
--63312		1.110.000,00
--64112		7.893.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **16851**

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. 16852**

Lugar y Fecha:	VILLAVICENCIO	20-sep.-2025		
Tipo de Orden:	SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA			
Pagado a:	FUNDACION PRIMERO COLOMBIA	**Nit/C.C. :**	900598856	9 Impto de renta y co
Documento_:	Comunicación de aceptación de la oferta 1257			

Facturas:

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1257 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 26 DE 2025 AL 10 DE JULIO DE 2025 -BPIN 2024005500151 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LOS JOVENES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2025

Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6554** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1257

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.02.0 08 - 20	14.284.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 14.284.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	14,284,000.00	-143.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	14,284,000.00	-286.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	14,284,000.00	-286.000,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANAD	-1,000	14,284,000.00	-142.840,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	14,284,000.00	-285.680,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	14,284,000.00	-571.360,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	14,284,000.00	-286.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-2.000.880,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 12.283.120,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	12.283.120.00	Adquisicion De Servicios
24072201	0.00	286.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	143.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	286.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	286.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	571.360.00	Servicios
24362715	0.00	142.840.00	Rete Ica Granada
24409101	0.00	285.680.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	14.284.000.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	14.284.000,00	14.284.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de	14,284,000.00
--83619		9.550.000,00
--85961		4.734.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **16852**

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. 16853**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-sep.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: FUNDACION PRIMERO COLOMBIA **Nit/C.C. :** 900598856 9 Impto de renta y co
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 364750018 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1257
Facturas:
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1257 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 26 DE 2025 AL 10 DE JULIO DE 2025 -BPIN 2024005500151 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LOS JOVENES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2025
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6555** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1257

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.01.002 - 20	336.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 336.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	336,000.00	-3.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	336,000.00	-7.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	336,000.00	-7.000,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANAD	-1,000	336,000.00	-3.360,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	336,000.00	-6.720,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	336,000.00	-13.440,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	336,000.00	-7.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-47.520,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 288.480,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	288.480.00	Adquisicion De Servicios
24072201	0.00	7.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	3.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	7.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	7.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	13.440.00	Servicios
24362715	0.00	3.360.00	Rete Ica Granada
24409101	0.00	6.720.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	336.000,00	0,00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	336.000,00	336.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.01.002 - 20	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	336,000.00
--2449002		336.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **16853**

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. 16854**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 20-sep.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRLES Y BIENES PERS JURIDICA
Pagado a: FUNDACION PRIMERO COLOMBIA **Nit/C.C. :** 900598856 9 Impto de renta y co
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1257

Facturas:

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1257 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JUNIO 26 DE 2025 AL 10 DE JULIO DE 2025 -BPIN 2024005500151 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LOS JOVENES DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META 2025

Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **6556** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1257

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.01.03 - 20	4.981.800,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 4.981.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	4,981,800.00	-50.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	4,981,800.00	-100.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	4,981,800.00	-100.000,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANAD	-1,000	4,981,800.00	-49.818,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	4,981,800.00	-99.636,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	4,981,800.00	-199.272,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	4,981,800.00	-100.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-698.726,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 4.283.074,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	4.283.074.00	Adquisicion De Servicios
24072201	0.00	100.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	50.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	100.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	100.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	199.272.00	Servicios
24362715	0.00	49.818.00	Rete Ica Granada
24409101	0.00	99.636.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
55070505	4.981.800.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	4.981.800,00	4.981.800,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4102.1500.002.2.3.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos	4,981,800.00
--3891103		295.800,00
--3270103		2.610.000,00
--3262007		2.076.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **16854**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

IMPRIMIO :