

GOBERNACION DEL META



NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 16965

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-sep.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO Nit/C.C. : 892000204 2 Responsable de IV
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 2906
Facturas: PFE 6052 del 25/02/2025-23/09/2025;PFE 6053 del 25/02/2025-27/03/2025;
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 2906 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 30 DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025- ADQUISICION SERVICIO DE RECARGA E INSPECCION DE EXTINTORES DE LA GOBERNACION DEL META
Programa: Secretaria Administrativa

Registro Presupuestal: 16420 Vigencia Registro: 2024 Comunicación de aceptación de la oferta : 2906

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0301 - 2.1.2.02.01.004 - 20	2.841.000,00				
VALOR TOTAL ORDEN	\$ 2.841.000,00				
Valor Total Orden + Descuentos y Recargos					\$ 2.841.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	2.841.000.00	Compra De Bienes
2401019801	2.841.000.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
TOTALES	2.841.000.00	2.841.000.00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.1.2.02.01.004 - 20	Productos metálicos y maquinaria y equipo	2,841,000.00
00-4394303-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.730.000,00
00-4299921-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		736.000,00
00-4324012-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		375.000,00

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. 16966

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-sep.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO Nit/C.C. : 892000204 2 Responsable de IV
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 2906
Facturas:
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 2906 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 30 DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025- ADQUISICION SERVICIO DE RECARGA E INSPECCION DE EXTINTORES DE LA GOBERNACION DEL META
Programa: Secretaria Administrativa

Registro Presupuestal: 16422 Vigencia Registro: 2024 Comunicación de aceptación de la oferta : 2906

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0301 - 2.1.2.02.01.003 - 20	9.492.000,00	Descuentos y otros recargos			
VALOR TOTAL ORDEN	\$ 9.492.000,00	1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,600	10,475,630.25	-62.854,00
		2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	10,475,630.25	-105.000,00
		2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	10,475,630.25	-210.000,00
		1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	15,000	1,857,369.75	-278.605,00
		2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	10,475,630.25	-210.000,00
		2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	10,475,630.25	-209.513,00
		2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	10,475,630.25	-210.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			\$-1.285.972,00
		Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			\$ 8.206.028,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	8.206.028.00	Compra De Bienes
2401019801	7.634.630.25	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	1.857.369.75	0.00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0.00	210.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	105.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	210.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	210.000.00	Estampilla Turismo 2%
243625	0.00	278.605.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0.00	62.854.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	209.513.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	9.492.000,00	9.492.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos	9,492,000.00
00-3692002-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		6.300.000,00
00-3699051-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		3.192.000,00

GOBERNACION DEL META



NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. **16966**

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. 16967

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-sep.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLAVICENCIO Nit/C.C. : 892000204 2 Responsable de IV
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 2906
Facturas:
Concepto: CONTRATO 2906 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 30 DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025 - ADQUISICION SERVICIO DE RECARGA E INSPECCION DE EXTINTORES DE LA GOBERNACION DEL META
Programa: Secretaria Administrativa

Registro Presupuestal: 16421 Vigencia Registro: 2024 Comunicación de aceptación de la oferta : 2906

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0301 - 2.1.2.02.02.008 - 20	5.845.000,00	Descuentos y otros recargos			
VALOR TOTAL ORDEN	\$ 5.845.000,00	1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,600	4,911,764.71	-29.471,00
		2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	4,911,764.71	-49.000,00
		2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	4,911,764.71	-98.000,00
		1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	15,000	933,235.29	-139.985,00
		2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	4,911,764.71	-98.000,00
		2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	4,911,764.71	-98.235,00
		2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1	-2,000	4,911,764.71	-98.000,00
		Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)			\$-610.691,00
		Valor Total Orden + Descuentos y Recargos			\$ 5.234.309,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	5.234.309.00	Compra De Bienes
24072201	0.00	98.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	49.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	98.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	98.000.00	Estampilla Turismo 2%
243625	0.00	139.985.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0.00	29.471.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	98.235.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
51118009	4.911.764.71	0.00	Servicios en General
58900301	933.235.29	0.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA)
TOTALES	5.845.000,00	5.845.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5,845,000.00
00-83449-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		1.260.000,00
00-8711099-0-0-1.2.1.0.00-16.0-0		4.585.000,00

GOBERNACION DEL META



NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. **16967**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO

Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA

Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ

Secretaria de Hacienda