GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 18038

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 10-oct.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRALES Y BIENES PERS NAT SIN IVA DECL RENTA
Pagado a: SANCHEZ PARRA CAMILO ANDRES **Nit/C.C. :** 1121865603 3 No Responsable de l
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1362

Facturas:

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1362 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 11 DE 2025 AL 10 DE AGOSTO DE 2025 - BPIN 2024005500103 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR AL ENCUENTRO NACIONAL UN NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR
ENTRADA DE ALMACEN N. 236 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SALIDA DE ALMACEN N. 331 DE 2025 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **7458** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1362

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.0 08 - 20RB	3.850.000,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 3.850.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	3,850,000.00	-23.100,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	3,850,000.00	-39.000,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	3,850,000.00	-154.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	3,850,000.00	-77.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	3,850,000.00	-77.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 11	-2,000	3,850,000.00	-77.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-447.100,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 3.402.900,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	3.402.900.00	Adquisicion De Servicios
24072201	0.00	77.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	39.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	77.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	77.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	154.000.00	Servicios
24362702	0.00	23.100.00	Rete Ica Villavicencio
55070505	3.850.000.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	3.850.000,00	3.850.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.008 - 20RB Servicios prestados a las empresas y servicios de 3,850,000.00
--83990 3.850.000,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **18038**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 18040

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 10-oct.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRALES Y BIENES PERS NAT SIN IVA DECL RENTA
Pagado a: SANCHEZ PARRA CAMILO ANDRES **Nit/C.C. :** 1121865603 3 No Responsable de l
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1362

Facturas:

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1362 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 11 DE 2025 AL 10 DE AGOSTO DE 2025 - BPIN 2024005500103 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR AL ENCUENTRO NACIONAL UN NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR

Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **7460** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1362

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.02 - 20RB	68.477.309,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 68.477.309,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	68,477,309.00	-410.864,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	68,477,309.00	-685.000,00
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	68,477,309.00	-2.739.092,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	68,477,309.00	-1.370.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	68,477,309.00	-1.370.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	68,477,309.00	-1.370.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-7.944.956,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 60.532.353,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	60.532.353.00	Adquisicion De Servicios
2401019801	64.995.000.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
24072201	0.00	1.370.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	685.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	1.370.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0,00	1.370.000,00	Estampilla Turismo 2%
243605	0.00	2.739.092,00	Servicios
24362702	0.00	410.864,00	Rete Ica Villavicencio
55070505	3.482.309.00	0.00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	68.477.309,00	68.477.309,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.01.002 - 20RB	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	68,477,309.00
--29420		3.242.788,00
--2826207		13.465.600,00
--2822501		11.030.220,00
--2399799		3.511.050,00
--2922216		3.653.070,00
--2822603		6.075.300,00
--2719002		2.987.681,00
--2822101		24.511.600,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **18040**

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. 18043**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 10-oct.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS GNRALES Y BIENES PERS NAT SIN IVA DECL RENTA
Pagado a: SANCHEZ PARRA CAMILO ANDRES **Nit/C.C. :** 1121865603 3 No Responsable de l
Documento_: Comunicación de aceptación de la oferta 1362
Facturas:
Concepto: UNICO PAGO CONTRATO 1362 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 11 DE 2025 AL 10 DE AGOSTO DE 2025 - BPIN 2024005500103 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR AL ENCUENTRO NACIONAL UN NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR
Programa: Secretaria Social

Registro Presupuestal: **7459** Vigencia Registro: **2025** Comunicación de aceptación de la oferta : 1362

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.06 - 20RB	5.853.591,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 5.853.591,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Retefte Servicios generales 4% Decla	-4,000	5,853,591.00	-234.144,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	5,853,591.00	-35.122,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n C	-2,000	5,853,591.00	-117.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 11	-2,000	5,853,591.00	-117.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	5,853,591.00	-117.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	5,853,591.00	-59.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-679.266,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 5.174.325,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	5.174.325.00	Adquisicion De Servicios
24072201	0.00	117.000.00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072203	0.00	59.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	117.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0.00	117.000.00	Estampilla Turismo 2%
243605	0,00	234.144,00	Servicios
24362702	0.00	35.122,00	Rete Ica Villavicencio
55070505	5.853.591.00	0,00	Servicios En General - Desarrollo Comunitario
TOTALES	5.853.591,00	5.853.591,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.006 - 20RB	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	5,853,591.00
--63111		3.470.285,00
--64220		2.383.306,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **18043**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda