GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 17090**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 25-sep.-2025
Tipo de Orden: COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON IVA
Pagado a: AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S **Nit/C.C. :** 901067356 3 Impto de renta y co
Documento_: Contrato 2491
Facturas: 03/06/2025 del 03/06/2025-18/06/2025;
Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 2491 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE MARZO 01 DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025 -BPIN 2024005500227 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: Secretaria de Gobierno y Seguridad

Registro Presupuestal: **13205** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2491

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0304 - 2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.04 - 42	155.011.900,00
VALOR TOTAL ORDEN	$ 155.011.900,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICE	-0,600	130,262,101.00	-781.573,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2	-1,000	130,262,101.00	-1.303.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >	-1,000	130,262,101.00	-1.303.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1	-2,000	130,262,101.00	-2.605.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	15,000	24,749,799.00	-3.712.470,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n O	-2,000	130,262,101.00	-2.605.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-	-2,000	130,262,101.00	-2.605.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2	-2,000	130,262,101.00	-2.605.242,00
1 Retefte Compras General 2.5% Dec 2	-2,500	130,262,101.00	-3.256.553,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 11	-2,000	130,262,101.00	-2.605.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			$-23.381.838,00

Valor Total Orden + Descuentos y Recargos **$ 131.630.062,00**

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	131.630.062.00	Compra De Bienes
2401019801	130.262.101.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Suministros***
2401019802	24.749.799.00	0.00	***Cuenta Puente Almacen IVA en Compra de Equipos y Suministros*
24072201	0,00	2.605.000,00	Estampilla Prodesarrollo 2%
24072202	0.00	2.605.000.00	Estampilla Adulto Mayor 2%
24072203	0.00	1.303.000.00	Estampilla Prounillanos 1%
24072204	0.00	2.605.000.00	Estampilla Procultura 2%
24072205	0,00	2.605.000,00	Estampilla Turismo 2%
24072206	0.00	1.303.000.00	Estampilla Hospitales, Centros y Puestos Salud 1%
243608	0,00	3.256.553,00	Compras
243625	0.00	3.712.470.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
24362702	0.00	781.573.00	Rete Ica Villavicencio
24409101	0.00	2.605.242.00	Tasa Pro Deporte y Recreación 2%
TOTALES	155.011.900,00	155.011.900,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

0304 - 2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.004 - 42	Productos metálicos, maquinaria y equipo	155,011,900.00
45014501001-4721201-2024005500227-0-1.2.3.2.06-25.0-0		155.011.900,00

GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **17090**

CLAUDIA MENESES Ó DIANA CASTILLO
Profesional Universitario

HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
Gerente de Contaduría

LUZ MARY AGUIRRE RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda