06 11 2025 **$ 504.164.910,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23769**

FECHA: 06/11/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Valor Egreso: 504,164,910.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 19654-19655-19656-19657-19658-19659-19660-19661-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	19.659	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	2,518,789.00	2,203,300.00
2.025	19.660	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	10,253,649.00	8,961,054.00
2.025	19.656	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	30,475,344.00	26,632,985.00
2.025	19.657	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	55,710,584.00	48,692,108.00
2.025	19.658	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	56,144,975.00	49,071,205.00
2.025	19.661	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	78,883,203.00	68,942,240.00
2.025	19.655	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 - BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	166,061,444.00	145,137,846.00

Elaboro: LENCY

PCT Enterprise

06 11 2025 **$ 504.164.910,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23769**

FECHA: 06/11/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Valor Egreso: 504,164,910.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 19654-19655-19656-19657-19658-19659-19660-19661-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

2.025	19.654	PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS	179,342,012.00	154,524,172.00
		TOTAL	**579,390,000.00**	**504,164,910.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061703	Bco Caja Social 24141065548 (Politica Publica de Discacidad e Inclusiión Social del Dpto del Meta)	0.00	504,164,910.00
24010102	Adquisicion De Servicios	504,164,910.00	0.00
	TOTALES	**504,164,910.00**	**504,164,910.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.002 - 2	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.004 - 2	Productos metálicos, maquinaria y equipo
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.000 - 2	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.02.006 - 2	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.002 - 2	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.004 - 2	Productos metálicos, maquinaria y equipo
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19654

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	86,834,364.94	-0,60 %	-521,006.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	86,834,364.94	-2,00 %	-1,737,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	86,834,364.94	-2,00 %	-1,737,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	86,834,364.94	-2,00 %	-1,737,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	86,834,364.94	-2,00 %	-1,737,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	86,834,364.94	-2,00 %	-1,736,687.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	92,507,647.06	-15,00 %	-13,876,147.00

Elaboro: LENCY

COPIA

PCT Enterprise

06 11 2025 **$ 504.164.910,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23769**

FECHA: 06/11/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Valor Egreso: 504,164,910.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 19654-19655-19656-19657-19658-19659-19660-19661-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	86,834,364.94	-1,00 %	-868,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	86,834,364.94	-1,00 %	-868,000.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-24,817,840.00**
		VALOR NETO	**154,524,172.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19655

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	166,061,444.00	-1,00 %	-1,661,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	166,061,444.00	-1,00 %	-1,661,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	166,061,444.00	-0,60 %	-996,369.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	166,061,444.00	-2,00 %	-3,321,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	166,061,444.00	-2,00 %	-3,321,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	166,061,444.00	-2,00 %	-3,321,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	166,061,444.00	-2,00 %	-3,321,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	166,061,444.00	-2,00 %	-3,321,229.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-20,923,598.00**
		VALOR NETO	**145,137,846.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19656

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	30,475,344.00	-1,00 %	-305,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	30,475,344.00	-1,00 %	-305,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	30,475,344.00	-2,00 %	-610,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	30,475,344.00	-2,00 %	-610,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	30,475,344.00	-2,00 %	-610,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	30,475,344.00	-2,00 %	-609,507.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	30,475,344.00	-2,00 %	-610,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	30,475,344.00	-0,60 %	-182,852.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-3,842,359.00**
		VALOR NETO	**26,632,985.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19657

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	55,710,584.00	-1,00 %	-557,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	55,710,584.00	-1,00 %	-557,000.00

Elaboro: LENCY

PCT Enterprise

06 11 2025 **$ 504.164.910,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23769**

FECHA: 06/11/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA

Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Valor Egreso: 504,164,910.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 19654-19655-19656-19657-19658-19659-19660-19661-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	55,710,584.00	-0,60 %	-334,264.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	55,710,584.00	-2,00 %	-1,114,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	55,710,584.00	-2,00 %	-1,114,212.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	55,710,584.00	-2,00 %	-1,114,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	55,710,584.00	-2,00 %	-1,114,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	55,710,584.00	-2,00 %	-1,114,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-7,018,476.00**
	VALOR NETO		**48,692,108.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19658

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	56,144,975.00	-0,60 %	-336,870.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	56,144,975.00	-1,00 %	-561,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	56,144,975.00	-1,00 %	-561,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	56,144,975.00	-2,00 %	-1,123,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	56,144,975.00	-2,00 %	-1,123,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	56,144,975.00	-2,00 %	-1,123,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	56,144,975.00	-2,00 %	-1,123,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	56,144,975.00	-2,00 %	-1,122,900.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-7,073,770.00**
	VALOR NETO		**49,071,205.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19659

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	2,518,789.00	-1,00 %	-25,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	2,518,789.00	-0,60 %	-15,113.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	2,518,789.00	-2,00 %	-50,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	2,518,789.00	-2,00 %	-50,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	2,518,789.00	-2,00 %	-50,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	2,518,789.00	-2,00 %	-50,376.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	2,518,789.00	-2,00 %	-50,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	2,518,789.00	-1,00 %	-25,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-315,489.00**
	VALOR NETO		**2,203,300.00**

Elaboro: LENCY

PCT Enterprise

06 11 2025 **$ 504.164.910,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23769**

FECHA: 06/11/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Valor Egreso: 504,164,910.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 19654-19655-19656-19657-19658-19659-19660-19661-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19660

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	10,253,649.00	-0,60 %	-61,522.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	10,253,649.00	-1,00 %	-103,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	10,253,649.00	-1,00 %	-103,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	10,253,649.00	-2,00 %	-205,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	10,253,649.00	-2,00 %	-205,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	10,253,649.00	-2,00 %	-205,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	10,253,649.00	-2,00 %	-205,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	10,253,649.00	-2,00 %	-205,073.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-1,292,595.00**
	VALOR NETO		**8,961,054.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19661

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	78,883,203.00	-0,60 %	-473,299.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	78,883,203.00	-1,00 %	-789,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	78,883,203.00	-1,00 %	-789,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	78,883,203.00	-2,00 %	-1,577,664.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	78,883,203.00	-2,00 %	-1,578,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	78,883,203.00	-2,00 %	-1,578,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	78,883,203.00	-2,00 %	-1,578,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	78,883,203.00	-2,00 %	-1,578,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-9,940,963.00**
	VALOR NETO		**68,942,240.00**

Elaboro: LENCY

COPIA

PCT Enterprise

06 11 2025 **$ 504.164.910,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23769**

FECHA: 06/11/2025

Beneficiario Real : CORPORACION GRUPO LUNA
Cuenta No: 9520017991 **Banco:** FINANCIERA ANDINA S.A. Cuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 14 SUR 48B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6A Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3223626488

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE AGOSTO 15 DE 2025 AL 17 DE OCTUBRE DE 2025 -BPIN 2024005500119 FORTALECER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SUSTENTO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Valor Egreso: 504,164,910.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 19654-19655-19656-19657-19658-19659-19660-19661-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta Nº :** 24141065548

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

LENCY

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: LENCY

PCT Enterprise