02 02 2026 **$ 163.949.993,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 **356**

FECHA: 02/02/2026

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: PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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: 163,949,993.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27311-27312-27313-27314-27315-27316-27317-27318-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	27.316	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	820,495.00	724,085.00
2.025	27.317	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	3,340,132.00	2,939,329.00
2.025	27.313	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	9,927,370.00	8,734,823.00
2.025	27.314	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	18,147,785.00	15,970,829.00
2.025	27.315	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	18,289,289.00	16,093,503.00
2.025	27.318	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	25,696,324.00	22,612,398.00
2.025	27.311	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	54,094,699.00	45,462,577.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

02 02 2026 **$ 163.949.993,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 **356**

FECHA: 02/02/2026

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: PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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: 163,949,993.00 **Nit :** 901391468
Ordenes de Pago: 27311-27312-27313-27314-27315-27316-27317-27318-

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

2.025	27.312	PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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	58,420,866.00	51,412,449.00
		TOTAL	**188,736,960.00**	**163,949,993.00**

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	163,949,993.00
24010101	Compra De Bienes	163,949,993.00	0.00
	TOTALES	**163,949,993.00**	**163,949,993.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.003 - 2	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
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 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.002 - 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 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales
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 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.000 - 2	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca
0301 - 2.3.41.4104.1500.005.2.3.2.02.01.004 - 2	Productos metálicos, maquinaria y equipo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27311

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	37,423,058.82	-0,60 %	-224,538.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	23,960,226.40	-1,00 %	-240,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	23,960,226.40	-1,00 %	-240,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	23,960,226.40	-2,00 %	-479,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	23,960,226.40	-2,00 %	-479,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	23,960,226.40	-2,00 %	-479,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	23,960,226.40	-2,00 %	-479,000.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

02 02 2026 **$ 163.949.993,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **356**

FECHA: 02/02/2026

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: PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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: 163,949,993.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27311-27312-27313-27314-27315-27316-27317-27318-

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

2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	23,960,226.40	-2,00 %	-479,205.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	30,134,472.60	-15,00 %	-4,520,171.00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 LEJANIAS	3,564,100.84	-0,70 %	-24,949.00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 URIBE	3,564,100.84	-0,80 %	-28,513.00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 LA MACARENA	3,564,100.84	-0,70 %	-24,949.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANADA	17,820,504.20	-1,00 %	-178,205.00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 FUENTE DE ORO	5,346,151.26	-0,80 %	-42,769.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 EL CALVARIO	1,782,050.42	-1,00 %	-17,821.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 CUBARRAL	7,128,201.68	-1,00 %	-71,282.00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 CASTILLA LA NUEVA	3,564,100.84	-0,80 %	-28,513.00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 CABUYARO	3,564,100.84	-0,50 %	-17,821.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 ACACIAS	21,384,605.04	-1,00 %	-213,846.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 SAN JUAN DE ARAMA	3,564,100.84	-1,00 %	-35,641.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 VISTA HERMOSA	7,128,201.68	-0,60 %	-42,769.00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 SAN MARTIN	7,128,201.68	-0,70 %	-49,897.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 SAN JUANITO	1,782,050.42	-1,00 %	-17,821.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 SAN CARLOS DE GUAROA	3,564,100.84	-0,60 %	-21,385.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 RESTREPO	3,564,100.84	-0,60 %	-21,385.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO RICO	5,346,151.26	-1,00 %	-53,462.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO LLERAS	5,346,151.26	-1,00 %	-53,462.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO CONCORDIA	5,346,151.26	-1,00 %	-53,462.00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 MESETAS	1,782,050.42	-0,80 %	-14,256.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-8,632,122.00**
	VALOR NETO		**45,462,577.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27312

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	58,420,866.00	-2,00 %	-1,168,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	58,420,866.00	-1,00 %	-584,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	58,420,866.00	-1,00 %	-584,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	58,420,866.00	-2,00 %	-1,168,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	58,420,866.00	-2,00 %	-1,168,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	58,420,866.00	-2,00 %	-1,168,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	58,420,866.00	-2,00 %	-1,168,417.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-7,008,417.00**
	VALOR NETO		**51,412,449.00**

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

02 02 2026 **$ 163.949.993,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 **356**

FECHA: 02/02/2026

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: PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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: 163,949,993.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27311-27312-27313-27314-27315-27316-27317-27318-

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27313

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	9,927,370.00	-2,00 %	-199,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	9,927,370.00	-1,00 %	-99,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	9,927,370.00	-1,00 %	-99,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	9,927,370.00	-2,00 %	-199,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	9,927,370.00	-2,00 %	-198,547.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	9,927,370.00	-2,00 %	-199,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	9,927,370.00	-2,00 %	-199,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-1,192,547.00**
	VALOR NETO		**8,734,823.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27314

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	18,147,785.00	-1,00 %	-181,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	18,147,785.00	-1,00 %	-181,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	18,147,785.00	-2,00 %	-363,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	18,147,785.00	-2,00 %	-363,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	18,147,785.00	-2,00 %	-363,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	18,147,785.00	-2,00 %	-363,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	18,147,785.00	-2,00 %	-362,956.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-2,176,956.00**
	VALOR NETO		**15,970,829.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27315

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	18,289,289.00	-1,00 %	-183,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	18,289,289.00	-2,00 %	-365,786.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	18,289,289.00	-2,00 %	-366,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	18,289,289.00	-2,00 %	-366,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	18,289,289.00	-2,00 %	-366,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	18,289,289.00	-2,00 %	-366,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	18,289,289.00	-1,00 %	-183,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-2,195,786.00**

Elaboro: BCHIQUILLOB

02 02 2026 **$ 163.949.993,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 **356**

FECHA: 02/02/2026

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: PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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: 163,949,993.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27311-27312-27313-27314-27315-27316-27317-27318-

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

VALOR NETO **16,093,503.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27316

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	820,495.00	-2,00 %	-16,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	820,495.00	-2,00 %	-16,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	820,495.00	-2,00 %	-16,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	820,495.00	-2,00 %	-16,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	820,495.00	-1,00 %	-8,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	820,495.00	-1,00 %	-8,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	820,495.00	-2,00 %	-16,410.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-96,410.00**
	VALOR NETO		**724,085.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27317

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	3,340,132.00	-2,00 %	-66,803.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	3,340,132.00	-2,00 %	-67,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	3,340,132.00	-2,00 %	-67,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	3,340,132.00	-2,00 %	-67,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	3,340,132.00	-2,00 %	-67,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	3,340,132.00	-1,00 %	-33,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	3,340,132.00	-1,00 %	-33,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-400,803.00**
	VALOR NETO		**2,939,329.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27318

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	25,696,324.00	-1,00 %	-257,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	25,696,324.00	-2,00 %	-513,926.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	25,696,324.00	-2,00 %	-514,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	25,696,324.00	-2,00 %	-514,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	25,696,324.00	-2,00 %	-514,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	25,696,324.00	-2,00 %	-514,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	25,696,324.00	-1,00 %	-257,000.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

02 02 2026 **$ 163.949.993,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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 **356**

FECHA: 02/02/2026

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: PAGO FINAL CONTRATO 1666 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 15 DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 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: 163,949,993.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27311-27312-27313-27314-27315-27316-27317-27318-

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

Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-3,083,926.00**
VALOR NETO	**22,612,398.00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

BCHIQUILLOB

RECIBI:
C.C. o NIT