31 12 2025 **$ 45.862.590,41**

CORPORACION GRUPO LUNA

CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 41/100 EN 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 **31633**

FECHA: 31/12/2025

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: UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META

Valor Egreso: 45,862,590.41 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27309-27310-

Cheque Nº :379205 **Banco:**BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 700-00511-9

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	27.310	UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META	3,587,500.00	3,587,500.00
2.025	27.309	UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META	47,668,202.41	42,275,090.41
		TOTAL	**51,255,702.41**	**45,862,590.41**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050744	Occ. 000511-9 Fondos Comunes(83942-6)	0.00	45,862,590.41
24010102	Adquisicion De Servicios	45,862,590.41	0.00
	TOTALES	**45,862,590.41**	**45,862,590.41**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.45.4502.1000.011.2.3.2.02.02.006 - 2	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo
0301 - 2.3.45.4502.1000.011.2.3.2.02.01.002 - 2	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27309

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-919,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	45,927,031.00	-1,00 %	-459,000.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANADA	45,927,031.00	-1,00 %	-459,270.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	5,328,671.41	-15,00 %	-799,301.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-918,541.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-919,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-919,000.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

31 12 2025 **$ 45.862.590,41**

CORPORACION GRUPO LUNA

CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 41/100 EN 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 **31633**

FECHA: 31/12/2025

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: UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META

Valor Egreso: 45,862,590.41 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27309-27310-

Cheque Nº :379205 **Banco:**BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 700-00511-9

Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-5,393,112.00**
VALOR NETO	**42,275,090.41**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

BCHIQUILLOB

RECIBI:
C.C. o NIT

31 12 2025 **$ 45.862.590,41**

CORPORACION GRUPO LUNA

CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 41/100 EN 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 **31633**

FECHA: 31/12/2025

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: UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META

Valor Egreso: 45,862,590.41 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27309-27310-

Cheque Nº :379205 **Banco:**BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 700-00511-9

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	27.310	UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META	3,587,500.00	3,587,500.00
2.025	27.309	UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META	47,668,202.41	42,275,090.41
		TOTAL	**51,255,702.41**	**45,862,590.41**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050744	Occ. 000511-9 Fondos Comunes(83942-6)	0.00	45,862,590.41
24010102	Adquisicion De Servicios	45,862,590.41	0.00
	TOTALES	**45,862,590.41**	**45,862,590.41**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.45.4502.1000.011.2.3.2.02.02.006 - 2	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo
0301 - 2.3.45.4502.1000.011.2.3.2.02.01.002 - 2	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27309

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-919,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	45,927,031.00	-1,00 %	-459,000.00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GRANADA	45,927,031.00	-1,00 %	-459,270.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	5,328,671.41	-15,00 %	-799,301.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-918,541.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-919,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	45,927,031.00	-2,00 %	-919,000.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

31 12 2025 **$ 45.862.590,41**

CORPORACION GRUPO LUNA

CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 41/100 EN 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 **31633**

FECHA: 31/12/2025

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: UNICO PAGO CONTRATO 1208 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 14 DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025 - BPIN 2024005500200 APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS AFILIADOS A LAS ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION DE ACCION COMUNAL DEL META

Valor Egreso: 45,862,590.41 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 27309-27310-

Cheque Nº :379205 **Banco:**BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 700-00511-9

Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-5,393,112.00**
VALOR NETO	**42,275,090.41**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

BCHIQUILLOB

RECIBI:
C.C. o NIT