16 04 2026 **$ 106.073.346,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 **5278**

FECHA: 16/04/2026

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: UNICO PAGO CONTRATO 2482 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 -BPIN 2024005500208 DESARROLLAR ACCIONES CULTURALES RECREATIVAS Y PEDAGOGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y VILLAVICENCIO CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS

Valor Egreso: 106,073,346.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 5914-5918-5920-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	5.920	UNICO PAGO CONTRATO 2482 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 -BPIN 2024005500208 DESARROLLAR ACCIONES CULTURALES RECREATIVAS Y PEDAGOGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y VILLAVICENCIO CON EL FIN DE	15,584,573.00	14,180,882.00
2.026	5.918	UNICO PAGO CONTRATO 2482 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 -BPIN 2024005500208 DESARROLLAR ACCIONES CULTURALES RECREATIVAS Y PEDAGOGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y VILLAVICENCIO CON EL FIN DE	19,969,350.00	18,172,963.00
2.026	5.914	UNICO PAGO CONTRATO 2482 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 -BPIN 2024005500208 DESARROLLAR ACCIONES CULTURALES RECREATIVAS Y PEDAGOGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y VILLAVICENCIO CON EL FIN DE	82,766,400.00	73,719,501.00
		TOTAL	**118,320,323.00**	**106,073,346.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060308	Dav. 096-08064195-2 (DPTO. DEL META FONDOS COMUNES)	0.00	106,073,346.00
24010102	Adquisicion De Servicios	106,073,346.00	0.00
	TOTALES	**106,073,346.00**	**106,073,346.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4102.1500.001.2.3.2.02.02.006 - 2	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo
0301 - 2.3.41.4102.1500.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0301 - 2.3.41.4102.1500.001.2.3.2.02.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5914

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	50,943,833.19	-0,60 %	-305,663.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

COPIA

PCT Enterprise

16 04 2026 **$ 106.073.346,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 **5278**

FECHA: 16/04/2026

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: UNICO PAGO CONTRATO 2482 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 -BPIN 2024005500208 DESARROLLAR ACCIONES CULTURALES RECREATIVAS Y PEDAGOGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y VILLAVICENCIO CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS

Valor Egreso: 106,073,346.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 5914-5918-5920-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	66,333,743.39	-1,00 %	-663,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 CUMARAL	50,943,833.20	-0,60 %	-305,663.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	16,432,656.61	-15,00 %	-2,464,898.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	66,333,743.39	-2,00 %	-1,326,675.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	66,333,743.39	-2,00 %	-1,327,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	66,333,743.39	-2,00 %	-1,327,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	66,333,743.39	-2,00 %	-1,327,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-9,046,899.00**
	VALOR NETO		**73,719,501.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5918

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	19,969,350.00	-1,00 %	-200,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	19,969,350.00	-2,00 %	-399,387.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	19,969,350.00	-2,00 %	-399,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	19,969,350.00	-2,00 %	-399,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	19,969,350.00	-2,00 %	-399,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-1,796,387.00**
	VALOR NETO		**18,172,963.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5920

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	15,584,573.00	-2,00 %	-312,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	15,584,573.00	-2,00 %	-311,691.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	15,584,573.00	-2,00 %	-312,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	15,584,573.00	-2,00 %	-312,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	15,584,573.00	-1,00 %	-156,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-1,403,691.00**
	VALOR NETO		**14,180,882.00**

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

16 04 2026 **$ 106.073.346,00**

CORPORACION GRUPO LUNA

CIENTO SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 **5278**

FECHA: 16/04/2026

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: UNICO PAGO CONTRATO 2482 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 -BPIN 2024005500208 DESARROLLAR ACCIONES CULTURALES RECREATIVAS Y PEDAGOGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUMARAL Y VILLAVICENCIO CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS

Valor Egreso: 106,073,346.00 **Nit :** 901391468

Ordenes de Pago: 5914-5918-5920-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

BCHIQUILLOB

RECIBI:
C.C. o NIT