

2025 -09 -16

748,000.00

PARRA BARRETO MARIA CAMILA

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO

NIT. 900220547-5

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

2056

Beneficiario: PARRA BARRETO MARIA CAMILA

Concepto : PAGO FINAL CONTRATO 257/2025 CPC 83390- PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M

Valor Egreso: 748,000.00

Orden: 1704

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 364903625

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050163	BGTA CTA CORRIENTE REMUNERADA 364903625 Proyecto 2024005500292 Fortalecimiento a la gestion integral para el desarrollo de objetivos estrategicos de la vigencia 2024 en la AIM	0.00	748,000.00
249054	Honorarios	748,000.00	0.00
TOTALES		748,000.00	748,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.3.45.4599.1000.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1704

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	-0,50	800,000.00	-4.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,00	800,000.00	-16.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,00	800,000.00	-16.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,00	800,000.00	-16.000,00
		-S	52,000.00
		VALOR NETO S	748.000,00

NATALIA ROJAS RAMOS

TESORERA

Elaboro: YNARANJO

ISO	Código	Versión	Fecha

ORIGINAL Page 1 of 2

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2.056

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1120371244	PARRA BARRETO MARIA CAMILA	748,000.00			Corriente		
TOTAL		748,000.00					

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YNARANJO

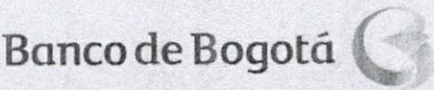
ISO	Código	Versión	Fecha



RAZON SOCIAL:	LILIANA MARIA CADENA SANTOS
IDENTIFICACION:	CC-1121828564
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024- 10-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024- 10 -14
PERIODO PENSION:	2024-10
PERIODO SALUD:	2024- 10
NUMERO PLANILLA:	1787636429
TOTAL, COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	1787636429
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL, INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.000	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 6.800
Total, a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/11/2025
----------------------------------	------------



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 9002205475
Generado por: NATALIA ROJAS RAMOS

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11323752	Fecha de Emisión	2025/09/17
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3625	No. Producto	*****3625
Fecha de Pago	2025/09/17		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1120371244		
Beneficiario	MARIA CAMILA PARRA BARRETO		
Valor a Pagar	\$748,000.00		
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatria		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	5582026878		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	C 257 DE 2025		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

