

2025 -12 -30

2,742,665.33

PARRA BARRETO MARIA CAMILA

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 33/100 EN 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°

3267.

Beneficiario: PARRA BARRETO MARIA CAMILA

Concepto : PAGO FINAL CONTRATO 514/2025 CPC 83990- PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A.I.M

Valor Egreso: 2,742,665.33

Orden: 3061

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         | 2,742,665.33 |
| 249054      | Honorarios                                                                                                                                                                      | 2,742,665.33 | 0.00         |
| TOTALES     |                                                                                                                                                                                 | 2,742,665.33 | 2,742,665.33 |

**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 |

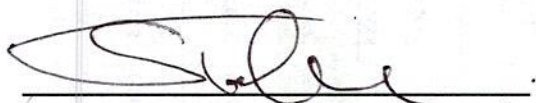
**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3061**

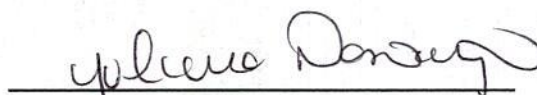
| Descripción                                   | %     | Valor Base          | Valor               |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>            |       |                     |                     |
| Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000 | -0,50 | 2,933,333.33        | -14.667,00          |
| Estampilla de Prodesarrollo 2%                | -2,00 | 2,933,333.33        | -58.667,00          |
| Estampilla de Cultura 2%                      | -2,00 | 2,933,333.33        | -58.667,00          |
| Estampilla de Turismo 2%                      | -2,00 | 2,933,333.33        | -58.667,00          |
|                                               |       | -S                  | 190,668.00          |
|                                               |       | <b>VALOR NETO</b> S | <b>2.742.665,33</b> |

Elaboro: YNARANJO

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

ORIGINAL Page 1 of 2  
PCT Enterprise

  
**STELLA MEDINA SOLANO**  
Directora de Tesorería

  
**YOLIMA NARANJO**  
Técnica Tesorería

  
**MARITZA BOLIVAR**  
Apoyo Tesorería

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3.267**

| No Nit     | Beneficiario               | Valor Neto   | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|            |                            |              |               | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1120371244 | PARRA BARRETO MARIA CAMILA | 2,742,665.33 |               |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL      |                            | 2,742,665.33 |               |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YNARANJO

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002205475  
**Generado por:** STELLA MEDINA SOLANO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

|                                 |                            |                         |            |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| <b>No. Autorización</b>         | 16185661                   | <b>Fecha de Emisión</b> | 2025/12/30 |
| <u>Origen</u>                   |                            |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Corriente           |                         |            |
| <b>Nombre Producto Origen</b>   | CC3625                     | <b>No. Producto</b>     | *****3625  |
| <b>Fecha de Pago</b>            | 2025/12/30                 |                         |            |
| <u>Destino</u>                  |                            |                         |            |
| <b>Tipo Identificación</b>      | Cédula de Ciudadanía       |                         |            |
| <b>No. Identificación</b>       | 1120371244                 |                         |            |
| <b>Beneficiario</b>             | MARIA CAMILA PARRA BARRETO |                         |            |
| <b>Valor a Pagar</b>            | \$2,742,665.33             |                         |            |
| <b>Entidad Financiera</b>       | Scotiabank Colpatria       |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Ahorros             |                         |            |
| <b>Producto Destino</b>         | 5582026878                 |                         |            |
| <b>Tipo Pago</b>                | PROVEEDORES                |                         |            |
| <b>Referencia / No. Factura</b> | PAGO FINAL OP 3061         |                         |            |
| <b>Información Adicional</b>    | CONTRATO 514 2025 EG3267   |                         |            |
| <b>Estado</b>                   | 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