2025 -12 -30 **7,569,000.00**

LASSO RUEDA CARLOS ANDRES

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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° **3296**

Beneficiario: LASSO RUEDA CARLOS ANDRES

Concepto : UNICO PAGO CONTRATO 663/2025 CPC 83990 -PROYECTO 2024005500107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESOR JURÍDICO EXTERNO EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL META PARA LA REVISION DE TRAMITES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EN TRAMITE PARA LIQUIDACIÓN REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ENTIDAD

Valor Egreso: 7,569,000.00 **Orden:** 3046

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 objetivois estrategicos de la vigencia 2024 en la AIM	0.00	7,569,000.00
249054	Honorarios	7,569,000.00	0.00
	TOTALES	**7,569,000.00**	**7,569,000.00**

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.3046

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
DPTO RETENCION ******** (SI) CONTRATISTAS ART 383 E.T.	0,00	4,816,650.00		-16.000,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	-0,50	8,200,000.00		-41.000,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,00	8,200,000.00		-164.000,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,00	8,200,000.00		-164.000,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantia a partir 12 agosto	-1,00	8,200,000.00		-82.000,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,00	8,200,000.00		-164.000,00
			-$	**631,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.569.000,00**

Elaboro: YNARANJO

ISO	Código	Versión	Fecha

STELLA MEDINA SOLANO
Directora de Tesoreria

YOLIMA NARANJO
Tecnica Tesoreria

O/A

MARITZA BOLIVAR
Apoyo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,296

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1121842994	LASSO RUEDA CARLOS ANDRES	7,569,000.00			Corriente		
	TOTAL	**7,569,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Banco de Bogotá

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

No. Autorización	19274133	**Fecha de Emisión**	2025/12/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3625	**No. Producto**	*****3625
Fecha de Pago	2025/12/30		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121842994
Beneficiario	CARLOS ANDRES LASSO RUEDA
Valor a Pagar	$7,569,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	395101793
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PAGO UNICO OP 3046
Información Adicional	CONTRATO 663 2025 EG3296
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