

30 12 2025

\$ 2.493.334,67

CRUZ ROMERO JULIAN DAVID

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
CON 67/100 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°

3265

Beneficiario Real : CRUZ ROMERO JULIAN DAVID

Direccion: CL 8 C N 33 - 36 Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3214245727

Concepto: PAGO FINAL

Valor Egreso: 2,493,334.67

Nit : 1007448983

Ordenes de Pago: 2983-2984-

Cheque N° :

Banco:BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 364904490

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.984	PAGO FINAL CONTRATO 478/2025 CPC 83990 -PROYECTO 2024005500145 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE	166,666.67	155,834.67
2.025	2.983	TERCER PAGO CONTRATO 478/2025 CPC 83990 -PROYECTO 2024005500145 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION DE ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE	2,500,000.00	2,337,500.00
TOTAL			2,666,666.67	2,493,334.67

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050164	BTA CTA CORRIENTE REMUNERADA 364904490 Transferencia de recursos estampillas proelectrificación (05) (05rb) y 05F vigencia 2024	0.00	2,493,334.67
249054	Honorarios	2,493,334.67	0.00
TOTALES		2,493,334.67	2,493,334.67

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.3.21.2102.1900.002.2.3.2.02.02.008 - 0	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
1003 - 2.3.21.2102.1900.002.2.3.2.02.02.008 - 0	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2983

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	2,500,000.00	-0,50 %	-12,500.00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	2,500,000.00	-2,00 %	-50,000.00
Estampilla de Cultura 2%	2,500,000.00	-2,00 %	-50,000.00
Estampilla de Turismo 2%	2,500,000.00	-2,00 %	-50,000.00
			-162,500.00
VALOR NETO			2,337,500.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2984

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	166,666.67	-0,50 %	-833.00

Elaboro: YNARANJO

ORIGINAL

Pag

1

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

PCT Enterprise

30 12 . 2025

\$ 2.493.334,67

CRUZ ROMERO JULIAN DAVID

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
CON 67/100 EN M/CTE**AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM**

CRA 31 N. 38 - 41 EDIFICIO NIZA CENTRO

NIT. 900220547-5

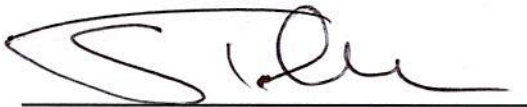
VILLAVICENCIO

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°****3265****Beneficiario Real :** CRUZ ROMERO JULIAN DAVID

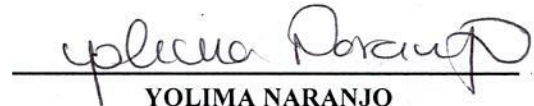
Direccion: CL 8 C N 33 - 36 Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:3214245727

Concepto: PAGO FINAL**Valor Egreso:** 2,493,334.67 **Nit :** 1007448983**Ordenes de Pago:** 2983-2984-**Cheque N° :****Banco:**BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 364904490

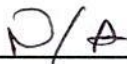
Stampilla de Prodesarrollo 2%	166,666.67	-2,00 %	-3,333.00
Stampilla de Cultura 2%	166,666.67	-2,00 %	-3,333.00
Stampilla de Turismo 2%	166,666.67	-2,00 %	-3,333.00
			<u>-10,832.00</u>
	VALOR NETO		155,834.67

**STELLA MEDINA SOLANO**

Directora de Tesoreria

**YOLIMA NARANJO**

Tecnica Tesoreria

**MARITZA BOLIVAR**

Apoyo Tesoreria

YNARANJO

RECIBI:

C.C. o NIT

Elaboro: YNARANJO

ORIGINAL

Pag

2

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

PCT Enterprise



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 17061863 **Fecha de Emisión** 2025/12/30

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC4490 **No. Producto** *****4490
Fecha de Pago 2025/12/30

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1007448983
Beneficiario JULIAN DAVID CRUZ ROMERO
Valor a Pagar \$2,493,334.67
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 0550488418293541
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura PAGO 3 Y FIN OP 2984 83
Información Adicional CONTRATO 478 2025 EG3265
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