

2026 -05 -08

9,798,353.00

SERVITRANSTUR S.A.S

NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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°

1010

Beneficiario: SERVITRANSTUR S.A.S
Concepto : SEGUNDO PAGO CONTRATO 0328/2026 CPC 73111- PERIODO COMPRENDIDO DEL 9/03/2026 AL 8/04/2026 ALQUILER DE VEHICULO PARA EL USO DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Valor Egreso: 9,798,353.00 **Orden:** 856
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 364910281

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050165	BGTA CTA AHORROS Y CORRIENTE 364910281 FUNCIONAMIENTO 2025	0.00	9,798,353.00
249058	Arrendamientos Operativos	9,798,353.00	0.00
TOTALES		9,798,353.00	9,798,353.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1003 - 2.1.2.02.02.007 - 20	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.856

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla para la Justicia Familiar (a partir del 01/01/06)	-2,00	9,882,352.94	-197.647,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEMBRE 2020)	-2,00	9,882,352.94	-197.647,00
Retefta Arrendamientos Bienes Inmuebles 3.5%	-3,50	9,882,352.94	-345.882,00
Retefta IVA 15%	-15,00	1,877,647.06	-281.647,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 895 12/08/2016	-2,00	9,882,352.94	-197.647,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,00	9,882,352.94	-197.647,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,00	9,882,352.94	-197.647,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuantía a partir 12 agosto	-1,00	9,882,352.94	-98.824,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,00	9,882,352.94	-197.647,00
Retencion Industria y Comercio V/cio 5 * 1000	-0,50	9,882,352.94	-49.412,00
		-S	1,961,647.00
		VALOR NETO S	9,798,353,00

Elaboro: YNARANJO

ISO	Código	Versión	Fecha

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise

125

STELLA MEDINA SOLANO
Directora de Tesoreria

YOLIMA NARANJO
Tecnica Tesoreria

MARITZA BOLIVAR
Apoyo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,010

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
830007737	SERVITRANSTUR S.A.S	9,798,353.00			Corriente		
TOTAL		9,798,353.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YNARANJO

ISO	Código	Versión	Fecha

126



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	18053118	Fecha de Emisión	2026/05/08
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0281	No. Producto	****0281
Fecha de Pago	2026/05/08		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8300077372		
Beneficiario	SERVITRANSTUR		
Valor a Pagar	\$9,798,353.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	351253331		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	pago 2 contr 0328 2026		
Información Adicional	op 856 egreso 1010 2026		
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