# MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.
## Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000557

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2023-11-16 | VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. | BANCO BANCOLOMBIA |
| | CC/NIT: 900912423 | No Cuenta 0916772065-7 |

| CONCEPTO | O.P. 000574 |
|---|---|
| SEXTO PAGO DEL CONTRATO N° SA-MCA-002-2023 DE OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., COMO APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS SETP LIDERADO POR MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. | $ 10.990.000 |

| DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | RETEFUENTE | | $ 384.650 | $ 1.230.880 |
| | 12 | RETE ICA | | $ 76.930 | NETO A PAGAR |
| | 15 | PRO ADULTO MAYOR | 3% | $ 329.700 | $ 9.759.120 |
| | 14 | PRO CULTURA | 1% | $ 109.900 | |
| | 04 | PRO UNIVERSIDAD | 2% | $ 219.800 | |
| | 08 | TASA PRO RECREACIÓN Y DEPORTE | 1% | $ 109.900 | |

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | | FIRMA Y SELLO BENEFICARIO |
|---|---|---|---|---|
| 935501027002 | $ 10.990.000 | 991522007000 | $ 10.990.000 | |
| 930803007002 | $ 10.990.000 | 991510007000 | $ 10.990.000 | |
| | $ 10.990.000 | | $ 10.990.000 | |
| | | | | C.C./NIT |

| FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Elaboró | CAROLINA MARCELA ESPITIA ESPINOSA | Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera. | |
| Revisó | SARA DORIA SIERRA | Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera | |
| Contabilizó | HERNAN MARTINEZ BORJA | Contador Externo | |
| Aprobó | ERIKA AVENDAÑO | Gerente | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente