

Comprobante de Egreso N° 000309

| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                       | CHEQUE No. TR E                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2024-09-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.<br>CC/NIT: 800150280-0 | Recursos Nación Otras<br>Fuentes<br>No Cuenta 0916772065-7 |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | O.P. 000300                                                |
| COMISIÓN FIDUCIARIA DEL MES DE JUNIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° LP-MCA-001-2024 DE OBJETO: ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MONTERÍA, CON APORTES DE COFINANCIACIÓN DE LA NACIÓN Y DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, ASÍ COMO LOS RECURSOS PROVENIENTES DE DESEMBOLSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y DEMÁS ACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MONTERÍA. |                                                    | \$ 8.775.001                                               |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | TOTAL DEDUCCIONES<br>\$ 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | NETO A PAGAR<br>\$ 8.775.001                               |
| DÉBITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | CRÉDITOS                                                   |
| 935501027002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 8.775.001                                       | 991522007000 \$ 8.775.001                                  |
| 930803007002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 8.775.001                                       | 991510007000 \$ 8.775.001                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 8.775.001                                       | \$ 8.775.001                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | FIRMA Y SELLO<br>BENEFICIARIO                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | C.C./NIT                                                   |

| FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES                                                                                                                                                                                                             | NOMBRES Y APELLIDOS             | CARGO                                                 | FIRMA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Elaboró                                                                                                                                                                                                                                               | ANA IVON GARCIA VEGA            | Contratista- Apoyo área Administrativa y Financiera.  |       |
| Contabilizó                                                                                                                                                                                                                                           | YOVANY ANTONIO VALVERDE MENDOZA | Contratista- Coordinación Administrativa y Financiera |       |
| 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 |                                 |                                                       |       |