Montería Ciudad Amable S.A.S.
Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000358

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2025-11-28	**ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES**	Aporte Entes Territoriales
	CC/NIT: **78693179**	No Cuenta 9167720703

CONCEPTO	O.P. 000336
PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO N° SI-MCA-001-2025 DE OBJETO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.	**$ 44.796.000**

DEDUCCIONES

000026	RETEFUENTE-Compras	2.5%	$ 941.092	TOTAL DEDUCCIONES
000011	RETEICA	0.2%	$ 376.437	**$ 4.329.025**
000007	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1%	$ 376.437	NETO A PAGAR
000005	PROCULTURA	1%	$ 376.437	**$ 40.466.975**
000010	PRO BIENESTAR Y ADULTO MAYOR	2%	$ 752.874	
000022	Estampilla Pro Justicia Familiar	2%	$ 752.874	
000006	PROUNIVERSIDAD	2%	$ 752.874	

DÉBITOS		CRÉDITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
93080300700301	$ 40.466.975	991510007000	$ 40.466.975	
93080300700301	$ 40.466.975	991510007000	$ 40.466.975	
935501027002	$ 40.466.975	991522007000	$ 40.466.975	
935501027002	$ 40.466.975	991522007000	$ 40.466.975	C.C./NIT
	$ 40.466.975		$ 40.466.975	

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