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

Comprobante de Egreso N° 000381

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2025-12-22	**SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA** CC/NIT: **50847426**	Bancolombia-Administración No Cuenta 9162674797

CONCEPTO	O.P. 000382
QUINTO PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-021-2025 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE MONTERÍA.	**$ 7.565.071**
DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES **$ 0**
	NETO A PAGAR **$ 7.565.071**

DÉBITOS		CRÉDITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
2490540001	$ 7.459.290	1110060001	$ 7.459.290	
	$ 7.459.290		$ 7.459.290	
				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			