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

Comprobante de Egreso N° 000409

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | **CAROLINA ISABEL AGUILAR MACHADO**<br>CC/NIT: **1067931073** | **Bancolombia-Administración**<br>**No Cuenta 9162674797** |

| CONCEPTO | O.P. 000417 |
|---|---|
| **PAGO FINAL DEL CONTRATO N° CD-MCA-030-2025 DE OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERA MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.** | **$ 2.565.333** |

**DEDUCCIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 25.653 |
| 000011 | RETEICA | 0.2% | $ 5.131 |

**TOTAL DEDUCCIONES**
**$ 30.784**

**NETO A PAGAR**
**$ 2.534.549**

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| 2490550001 | $ 2.534.549 | 1110060001 | $ 2.534.549 |
| | $ 2.534.549 | | $ 2.534.549 |

**FIRMA Y SELLO BENEFICARIO**

**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