Montería Ciudad Amable S.A.S.

Nit. 900.372.918-6

Comprobante de Egreso N° 000020

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-02-12	**SARA CECILIA DEL CARMEN DORIA SIERRA** CC/NIT: **50847426**	**Bancolombia-Administración** **No Cuenta 9162674797**

CONCEPTO	O.P. 000020
PRIMER PAGO DEL CONTRATO N° CD-MCA-003-2026 DE OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.	**$ 7.981.150**

DEDUCCIONES				
000005	PROCULTURA	1%	$ 79.812	**TOTAL DEDUCCIONES** **$ 230.774**
000011	RETEICA	0.2%	$ 15.962	
000014	RETEFUENTE- Salarios y Pagos Laborales- Contratistas		$ 135.000	**NETO A PAGAR** **$ 7.750.376**

DÉBITOS		CRÉDITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
2490540001	$ 7.750.376	1110060001	$ 7.750.376	
	$ 7.750.376		$ 7.750.376	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	LUIS ARMANDO DÍAZ RAMÍREZ	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			