	FORMATO
	GESTION FINANCIERA

TESORERIA

MONTERIA, Marzo 16 de 2026
Banco: AV VILLAS Cuenta: 3141
Cheque No: TRANSFERENCIA
Valor : $156,002,741 m/l

Paguese a SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M/L.

COMPROBANTE DE EGRESO
E2026-00247

Cuenta Ahorros 3141	Orden de pago: O2026-00349	
CONCEPTO		
PAGO DE CUENTA NÂ°01 DEL 40% DEL CONTRATO SAM-001-2025 CUYO OBJETO ES: ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA TÉCNICA Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL COLISEO MIGUEL HAPPY LORA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA-CÓRDOBA. SEGÚN FACTURA NÂ° 580. (VIG 2025).		
DETALLE	PAGOS	DESC. Y RET
Valor Bruto	159,186,470	
Retencion en La fuente		3,183,729
MENOS DEDUCCIONES		3,183,729
TOTAL A PAGAR		156,002,741

OBSERVACIONES		FIRMA DEL BENEFICIARIO
PREPARADO	REVISADO	
APROBADO	CONTABILIZADO	
		SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES cc /nit 901020236