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

Comprobante de Egreso N° 00113

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE No. TR E
2026-05-04	**ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES**	Aporte Entes Territoriales
	CC/NIT: **78693179**	No Cuenta 9167720703

CONCEPTO	O.P. 000103
CUENTA POR PAGAR 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.	**$ 67.194.000**

DEDUCCIONES

01	RETEFUENTE		$ 6.211.210
02	RETE IVA		$ 1.609.268
12	RETEICA	1%	$ 564.655
06	JUSTICIA FAMILIAR		$ 1.129.311
09	PRO CULTURA	1%	$ 564.655
04	PRO UNIVERSIDAD		$ 1.129.311
10	ADULTO MAYOR	3%	$ 1.129.311
08	TASA PRO RECREACIÓN Y DEPORTE		$ 564.655

TOTAL DEDUCCIONES
$ 12.902.376

NETO A PAGAR
$ 54.291.624

DÉBITOS		CRÉDITOS	
93080300700301	$ 60.700.463	991510007000	$ 60.700.463
935501027003	$ 60.700.463	991522007000	$ 60.700.463
	$ 60.700.463		$ 60.700.463

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	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