EGRESOS NIIF

Número: 2023000363
Fecha: 24/07/2023

A Favor de	MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S.	**NIT**	901371354
Direccion	CL 54 31 50	**Telefono**	6076803499
Contrato Nº	0		
Cheque No.	12 **Fecha** 23/08/2023	**Cheque por valor de**	92,295,590.00
Por valor de	NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MC.		
Concepto	O.P No. 2023000234-FRA FEVE129 CPS 027 DE 2023 PER 03 ABRIL AL 0		
Detalle	FRA FEVE129 CPS 027 DE 2023 PER 03 ABRIL AL 02 MAYO DE 2023. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM. -		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000188	2023000186	2.1.8.01.14 1002 0001 24 2408 2408-1	Gravamen a los movimientos financieros / 0001 Vigencia actual	9999999999999999	367,712.00
2023000070	2023000075	2.4.5.02.08 66001 0001 24 2408 2408-1 85330	85330 Servicios de limpieza general	85330	92,800,000.00
			TOTAL		93,167,712.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
24905504	Servicio de Aseo para operaciòn de SITM / Part. 6.85% y otros ICLD / MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S. / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	92,288,878.00	00.00
51202401	Contribucion 4 por mil / Part. 6.85% y otros ICLD / BANCOLOMBIA / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	356,000.00	00.00
51202401	Contribucion 4 por mil / Part. 6.85% y otros ICLD / BANCO GNB SUDAMERIS / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	11,712.00	00.00
11100630	Bancolombia-Aportes Bga / Part. 6.85% y otros ICLD / MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S. / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	00.00	89,000,000.00
11100630	Bancolombia-Aportes Bga / Part. 6.85% y otros ICLD / BANCOLOMBIA / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	00.00	356,000.00
19080309	Corficolombiana Encargo 021 Explotaciones Colaterales / Part. 6.85% y otros ICLD / MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S. / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	00.00	2,927,878.00
19080309	Corficolombiana Encargo 021 Explotaciones Colaterales / Part. 6.85% y otros ICLD / BANCO GNB SUDAMERIS / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	00.00	11,712.00
24072204	Pro-Cultura / Part. 6.85% y otros ICLD / MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S. / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	00.00	180,500.00
24072205	Pro-Ancianato / Part. 6.85% y otros ICLD / MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S. / ENTE GESTOR	1002 / Part. 6.85% y otros ICLD	00.00	180,500.00

metrolínea
NIT. 830.507.387-3
RECIBIDO
08 SEP 2023
FIRMA HORA
RADICADO

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	92,656,590.00	92,656,590.00	92,295,590.00

Tipo de retención	Tasa	Base	Retención
Sobretasa Bomberil	10.00	91,084,977.00	9,108,498.00
Retención en la Fuente	2.00	91,084,977.00	1,821,700.00
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	2,707,932.00	24,371.00
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	2,256,610.00	13,540.00
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	1,805,288.00	18,053.00
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	2,256,610.00	11,283.00
Retención de I.V.A	15.00	1,715,023.00	257,253.00
Avisos y Tableros	15.00	91,084,977.00	13,662,747.00
		Total Retenciones	24,917,445.00

ELABORO EGRESO

REVISO PRESUPUESTO

APROBO TESORERIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: METROLINEA S.A. - EN
NIT: 830507387
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTA02CPS027DE2023
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 02000016715

Fecha: 24-07-2023 **Hora:** 10:28:34
Fecha de Generación: 24-07-2023

Fecha de envío del pago: 24-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2023

Impreso por: ClobiT02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $89,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $89,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79500003820	Corriente	901371354	MEDITERRANEA DE CA	89,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-07-2023

Fideico - Sistema de Fideicomiso

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 24-07-2023 hasta 24-07-2023

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 3160 Fid. Transp. Inteligente S.A. - TISA

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
24/07/2023	2		150730000051	900178949 UNION TEMPORAL RECAUDO Y TECNOLOGIA	7	69977690845	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	PAGADA	CASO 751491 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8561
24/07/2023	2		150730000051	805013171 METRO CALI S.A.	23	001932714	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	PAGADA	CASO 751499 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8562
24/07/2023	2		150730000021	830507387 METROLINEA S.A.	12	90700944300	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	PAGADA	751508 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8563
24/07/2023	2		150730000021	901371354 MEDITERRANEA DE CATERING S.A.S	7	79500003820	2,927,878.00	0.00	2,927,878.00	PAGADA	751508 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8564
24/07/2023	2		150730000002	900298807 FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTALIQUIDA	51	00946999723	133,440,000.00	0.00	133,440,000.00	PAGADA	751523 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8565
24/07/2023	2		150730000002	830507387 METROLINEA S.A.	12	90700947670	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	PAGADA	751523 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8566
24/07/2023	2		150730000002	830507387 METROLINEA S.A	12	90700947670	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	PAGADA	751523 RESTITUCIÓN DE APORTES	RESTITUCION DE APORTES	24/07/2023	8567

Nro. de Operaciones: 7 **TOTAL** 413,927,878.00 0.00 413,927,878.00

Formas de Pago

2	TRANSFERENCIA BANCARIA
1	CHEQUE POR OFICINA
4	CHEQUE GERENCIA
9	PLANILLA INTEGRADA SIMPLE - SOI - PILA
10	DEBITOS BANCARIOS SIN GRUPO DE GIRO
5	TRASLADO SEBRA
15	PLANILLA INT SIMPLE, SOI, PILA PAGO CTA PA
6	TRANSFERENCIA A ENCARGO RELACIONADO
8	EFECTIVO
21	NEGOCIOS DEBITOS AUTOMATICOS
11	PAGOS EFECTIVO
23	COMISION SOC PSE
7	TRASLADO INTERBANCARIO (CARTA)
17	PAGO IMPUESTO CREE CLIENTES
19	TARJETAS PREPAGO
18	TRASL. ENTRE ENC. MISMA CARTERA GRAVADOS
26	PAGOS COMISION FIDUCIARIA
22	PAGOS JUDICIALES
12	TRASLADOS CAXDAC
13	TRASLADOS SOCIEDAD (IMPUESTOS)
25	ND-PAGO OBLIGACIONES SIN GG
27	PAGO DEPOSITOS JUDICIALES
28	FACTORING TRANSFERENCIA BANCARIA
29	PAGOS FIDUTRANSACCIONAL
3	TRANSFERENCIA A ENCARGO NO

Bancos

61	BANCO COOMEVA
60	BANCO PICHINCHA
62	BANCO FALABELLA
63	BANCO FINANDINA S.A.
18	FIDUCIARIA POPULAR S.A.
45	BANCOMPARTIR ANTES FINAMERICA
289	COTRAFA COOP. FINANCIERA
50	GRANBANCO ANTES BANCAFE
3	SCOTIABANK COLOMBIA
10	HSBC COLOMBIA
14	HELM BANK
2	BANCO POPULAR
7	BANCOLOMBIA
13	BBVA COLOMBIA
40	BANCO AGRARIO
52	AV VILLAS
57	COLMENA S.A
23	BANCO DE OCCIDENTE
70	FIDUCUENTA
53	BANCO WWB S.A.
531	FIDUCUENTA
637	IRIS - FINANCIERA DANN REGIONA
47	BANCO MUNDO MUJER
286	JFK COOPERATIVA FINANCIERA
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
507	OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A.
521	FIDUOCCIDENTE
295	FINANCIERA JURISCOOP
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
64	BANCO MULTIBANK S.A.
58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
326	COOMEVA FINANCIERA
211	CORFICOLOMBIANA
6	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.
12	BANCO GNB SUDAMERIS
32	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
0	BANCO REPUBLICA
9	CITIBANK
19	COLPATRIA
51	DAVIVIENDA
54	BANCO GRANAHORRAR
1	BANCO DE BOGOTA
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
522	FIDUCIARIA BOGOTA
370	COLTEFINANCIERA S.A. & DE FINA
59	BANCAMÍA
94	BNP PARIBAS COLOMBIA
283	COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA
83	COMPENSAR
558	BANCIEN S.A.
69	BANCO SERFINANZA S.A