14 12 2023 27,644,124.00

SECURITY ACCESS FB SAS

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS m/cte**********

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL
Nit: 00800121331 - 4
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	14	**No: CE 23-14507** Con: 1	1

Doc. de Pago : 2023-PAGOVIRTUAL — Nombre Banco : BANCAFE
Cuenta Número : 335-030003-7 — Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA

Benef : SECURITY ACCESS FB SAS
Nit : 00901225732 - 8

CG 23-00293, CP 23-00176, CD 23-00117, REGISTRO PAGO FACTURA FE4105, 3° Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 014 DE 2023, PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0597	Varios	24905505			27,644,124.00	0.00	27,644,124.00
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	0.00	50,999,949.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	50,999,949.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	27,644,124.00	27,644,124.00
				SUMAS IGUALES $	**78,644,073.00**	**78,644,073.00**	

Valor a pagar: $ 27,644,124.00
En letras: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS m/cte.**********

CARMEN

Elaboró | Revisó | Aprobó | Contabilizó | Recibí: | C.C. | de

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL Nit: 00800121331 - 4 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	12	14	No: CG 23-00293 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901225732 - 8 - SECURITY ACCESS FB SAS

CP 23-00176, CD 23-00117, CONTABILIZAMOS FACTURA FE4105, 3° Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 014 DE 2023, PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	142,857,000.00	0.00	Iva retenido	0.00	4,071,000.00
Retención en la fuente	0.00	3,571,425.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	5,714,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	2,857,000.00	Industria y Comercio	0.00	857,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	2,857,000.00	Ordenanza Pro-Uis	285,700.00	0.00
Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	2,857,000.00	Ordenanza Pro-Hospitalaria	285,700.00	0.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	50,999,949.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.3.2.01.01.001.02.03.04	RP	0.00	50,999,949.00	0.00
3	EQUIPO CONTROL VEHICULAR	16559001			101,999,898.00	0.00	50,999,949.00
4	IVA RETENIDO	24362501			0.00	4,071,000.00	142,857,000.00
5	COMPRAS	24360801			0.00	3,571,425.00	142,857,000.00
6	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	5,714,000.00	142,857,000.00
7	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	2,857,000.00	142,857,000.00
8	Industria y Comercio	24072205			0.00	857,000.00	142,857,000.00
9	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	2,857,000.00	142,857,000.00
10	Ordenanza Pro - Uis	24072207			0.00	285,700.00	2,857,100.00
11	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	2,857,000.00	142,857,000.00
12	Ordenanza Pro - Hospital	24072208			0.00	285,700.00	2,857,100.00
13	Varios	24905505			0.00	27,644,124.00	27,644,124.00
14	Anticipos sobre contratos	19060101			0.00	50,999,949.00	0.00
				TOTALES $	152,999,847.00	152,999,847.00	

CARMEN

Elaboró | Revisó | Aprobó | Contabilizó

340-05.014

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 014 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A. Y SECURITY ACCESS FB SAS..

OBJETO:	AUTOMATIZACION DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS PARA EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.
CONTRATISTA:	SECURITY ACCESS FB SAS.
FECHA DE INIC.	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERM.	07 DE DICIEMBRE DE 2023

En el Terminal de Transportes de San Gil, a los siete (07) días del mes de diciembre del año 2023, nos reunimos: **FERNANDO BAUTISTA QUIRAMA** identificado con C.C. No. 80179535 expedida en Bogotá D.C. RL. de **SECURITY ACCESS FB SAS.** con Nit. 901225732-8, actuando en calidad de contratista, **JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO**, Representante Legal del Terminal de Transportes de San Gil S.A. en calidad de contratante y **OSCAR MAURICIO GONZALEZ MELGAREJO** identificado con C.C. No. 91079581 expedida en la ciudad de San Gil-Santander, actuando en calidad de interventor, con el fin de suscribir acta de terminación del Contrato de obra No.014 de 2023.

CONSIDERANDO

Que **OSCAR MAURICIO GONZALEZ MELGAREJO** identificado con C.C. No. 91079581 expedida en la ciudad de San Gil-Santander, ha sido contratado como interventor del Contrato de Obra No.014 de 2023 mediante contrato de prestación de servicios profesionales No. 015 de 2023.

Que por voluntad de las partes se ha acordado dar por terminado el Contrato de Obra No.014 de 2023.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de Obra No.014 de 2023, declarándose las partes a PAZ Y SALVO entre ellas.

Una vez la Terminal de Transportes de San Gil S.A., efectué el desembolso correspondiente al pago del Acta de Recibo Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del Contrato de Obra No.014 de 2023, el pago pendiente a cancelar es de: **cincuenta millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y nueve pesos mcte ($50.999.949,oo),** menos descuentos de ley.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en San Gil-Santander, a los siete (07) días del mes de diciembre del año 2023.

JAIME A. CASTAÑEDA FERRUCHO.
Gerente general
Contratante

SECURITY ACCESS FB SAS.
RL. Fernando Bautista Quirama.
Contratista.

OSCAR MAURICIO GONZALEZ MELGAREJO.
Interventor

VIGILADO Supertransporte

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/12/2023 11:36:35

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	*****0037

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	********9045
Banco Destino:	DAVIVIENDA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012257328
Nombre titular:	SECURITY ACCESS FB SAS
Email titular:	servicioalcliente@security-access.com.co

Detalle de transacción:

Monto:	$ 27.644.124,00
Descripción:	Pago factura FE4105
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	21/12/2023
Hora de Pago:	11:36:24
Programación:	Solo una vez
Documento:	50827827