SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO

METRO SABANAS SAS

METRO SABANAS S.A.S

NIT: 900.395.709-2

Carrera 19 No. 22 - 45 Oficina 201

SINCELEJO - SUCRE

COMPROBANTE DE EGRESO FUNCIONAMIENTO No. 310

CHA:	2024/05/30	**COD. CONTABLE:**	
NEFICIARIO:	SERVICIOS JCR SAS	**BANCO:**	CTA No.2062-6999-6610
NTIFICACION:	900.830.737	**CHEQUE:**	310
ECCION	CR 36 34 31 LC 1 BRR MEDELIN		
LEFONO	0	**VALOR DEL GIRO:**	$ 3.848.536,50

SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 50/100

	POR CONCEPTO DE:		DEBITO	CREDITO
2401010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	0001 000	3.848.536,50	0,00
1110050101	CTA No.2062-6999-6610		0,00	3.848.536,50
	PAGO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2024 DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER EL ASEO Y LA CAFETERIA EN LA SOCIEDAD METRO SABANAS S.A.S. SEGÚN CONTRATO MC-001-2024			

oro	**Revisó**	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT o C.C.** **Recibi (Cheque y Comprobante de Pago)**

Scanned with CamScanner

VIVIENDA

O SABANAS S A S
o de Pago 05/6/2024 - 11:22

rtado de Pago

	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
42	1102819773	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	50648226176	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 9.965.456,00	Pago Exitoso	
98	9010527831	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Corriente	560206569997797	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 6.390.987,00	Pago Exitoso	
48	9008307375	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	206070437184	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.848.536,50	Pago Exitoso	
62	900996599	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	87602635195	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 7.060.247,00	Pago Exitoso	
62	900996599	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	87602635195	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 6.544.070,00	Pago Exitoso	
62	8600024002	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Corriente	28317S	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 36.153.312,00	Pago Exitoso	
62	1102885882	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	91216210803	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.564.000,00	Pago Exitoso	
62	900830737	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	206070437184	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.848.536,50	Pago Rechazado	NIT ERRADO|0365

Scanned with CamScanner

Pagado 30/05/24

METRO SABANAS S.A.S
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO
Nit 900395709-2

LIQUIDACION Y RETENCIONES
FUNCIONAMIENTO

BENEFICIARIO SERVICIOS JCR S.A.S
C.C: 900830737
FECHA LIQUIDACION: 20/05/2024

CONTRATO MC 001 2024
CUENTA DE COBRO 3
FACTURA ELECTRONICA FE-1823

LIQUIDACION

VALOR ANTES DE IVA	$ 3.814.968,52
19%	$ 47.419,73
VALOR TOTAL	$ 3.862.388,25

RETENCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	TOTAL
ICA 7*1000	0,007	$1.747
RETENCION EN LA FUENTE	2,0%	$4.992
RETE IVA	15,0%	$7.113
	$ 0	
TOTAL RETENCIONES		$13.852

OBSERVACIONES: EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2024, IVA SOBRE $249.577,52 ADMINISTRACION

TOTAL A PAGAR $3.848.536,50

ANA MARIA MONSALVE MENDOZA
Contador

MONICA VERGARA MERCADO
Jefe Administrativo y Financiero

EL GERENTE (E) DECRETO 292 2024 APRUEBA ESTE PAGO

SOLEY MARGOT JUNCO GENES

Liquidado Por Lorena.
Lorena del Carmen Cure Arroyo

Scanned with CamScanner