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. 312

FECHA:	2024/05/30	COD. CONTABLE:	
BENEFICIARIO:	A4 ASOCIADOS SAS	BANCO:	CTA No.2062-6999-6610
IDENTIFICACION:	900.996.599	CHEQUE:	312
DIRECCION	CL 99 56 41 OFC 1703		
TELEFONO	0	VALOR DEL GIRO:	$ 6.544.070,00

LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS M/CTE

	POR CONCEPTO DE:		DEBITO	CREDITO
2490540000	HONORARIOS	0001 000	7.876.891,00	0,00
1384900400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	0001 000	0,00	1.332.821,00
1110050101	CTA No.2062-6999-6610		0,00	6.544.070,00
	PAGO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO, CONTROL DE FLOTA E INFORMACION AL USUARIO DEL SETP SINCELEJO DEL CONTRATO PS-043-2024			

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

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

...TRO SABANAS S A S
...tado de Pago

09/6/2024 - 11:22

...ta Estado 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
1102819773	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	50648226175	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 9.965.456,00	Pago Exitoso	
8010527831	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Corriente	560206559997797	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 6.390.987,00	Pago Exitoso	
8006307375	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	206070437184	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.848.536,50	Pago Exitoso	
900996599	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	87502635195	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 7.060.247,00	Pago Exitoso	
900996599	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	87502635195	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 6.544.070,00	Pago Exitoso	
8600024002	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Corriente	283178	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 36.153.312,00	Pago Exitoso	
1102885882	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	91216210803	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.564.000,00	Pago Exitoso	
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 A4 ASOCIADOS SAS
C.C: 900996599
HA LIQUIDACION: 23/05/2024

CONTRATO PS 043 2024
CUENTA DE COBRO 1
FACTURA ELECTRONICA A4 369

LIQUIDACION

VALOR ANTES DE IVA	7.563.025,21
19%	1.436.974,79
VALOR TOTAL	9.000.000,00

RETENCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	TOTAL
ICA 10*1000	0,01	$75.630
RETENCION EN LA FUENTE	11,0%	$831.933
RETEIVA	15,0%	$215.546
DEVOLUCIÓN DE VIATICOS DEL 14/02/2024 SIN LEGALIZAR		$816.644
	$ 0	
TOTAL RETENCIONES		$1.939.753
TOTAL A PAGAR		7.060.247,00

SERVACIONES: EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2024

MARIA MONSALVE MENDOZA

MONICA VERGARA MERCADO
Jefe Administrativo y Financiero

EL GERENTE (E) DECRETO 292 2024 APRUEBA ESTE PAGO

SOLEY MARGOT JUNCO GENES

do Por

Scanned with CamScanner