SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO

METRO SABANAS S.A.S

NIT: 900.395.709-2

Carrera 19 No. 22 - 45 Oficina 201

SINCELEJO - SUCRE

COMPROBANTE DE EGRESO FUNCIONAMIENTO No. 313

FECHA:	2024/05/30	COD. CONTABLE:	
BENEFICIARIO:	A4 ASOCIADOS SAS	BANCO:	CTA No.2062-6999-6610
IDENTIFICACION:	900.996.599	CHEQUE:	313
DIRECCION	CL 99 56 41 OFC 1703		
TELEFONO	0	VALOR DEL GIRO:	$ 7.060.247,00

LA SUMA DE: SIETE MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	816.644,00
1110050101	CTA No.2062-6999-6610		0,00	7.060.247,00
	PAGO DEL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 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

METRO SABANAS S A S
Estado de Pago

05/6/2024 - 11:22

Lista Estado de Pago

No Proceso	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
48609442	1102819773	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	50648226176	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 9.965.456,00	Pago Exitoso	
48608998	9010527831	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Corriente	560206569997797	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 6.390.987,00	Pago Exitoso	
48608448	9008307375	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	20607043718	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.848.536,50	Pago Exitoso	
48608162	900996599	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	87602635195	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 7.060.247,00	Pago Exitoso	
48608162	900996599	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	87602635195	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 6.544.070,00	Pago Exitoso	
48608162	8600024002	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Corriente	28317	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 36.153.312,00	Pago Exitoso	
48608162	1102885882	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	91216210803	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.564.000,00	Pago Exitoso	
48608162	900830737	0 0	30/05/2024	30/05/2024	0000000000000000	Ahorros	20607043718	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

FECHA LIQUIDACION: 23/05/2024

CONTRATO PS 043 2024

CUENTA DE COBRO 2

FACTURA ELECTRONICA A4 370

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 11/03/2024 SIN LEGALIZAR		$1.332.821
	$ 0	
TOTAL RETENCIONES		$2.455.930
TOTAL A PAGAR		6.544.070,00

ERVACIONES: EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL
E MARZO 2024

IARIA MONSALVE MENDOZA
or

MONICA VERGARA MERCADO
Jefe Administrativo y Financiero

EL GERENTE (E) DECRETO 292 2024 APRUEBA ESTE PAGO

SOLEY MARGOT JUNCO GENES

lo Por

Scanned with CamScanner