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. 340

FECHA:	2024/07/05	COD. CONTABLE:	
BENEFICIARIO:	SERVICIOS JCR SAS	BANCO:	CTA No.2062-6999-6610
IDENTIFICACION:	900.830.737	CHEQUE:	340000
DIRECCION	CR 36 34 31 LC 1 BRR MEDELIN	VALOR DEL GIRO:	$ 3.848.536,00
TELEFONO	0		

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

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

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

VIVIENDA

...O SABANAS S A S

...do de Pago

08/7/2024 - 14:47

...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
...085	45515711	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	513106443	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 933.561,00	Pago Rechazado	CUENTA NO EXISTE|0622
...383	900111773	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Corriente	826012312	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 10.755.969,00	Pendiente de Respuesta	
...383	64574755	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	9800132244	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.994.551,00	Pago Exitoso	
...4070	1102820863	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	50647279349	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 1.988.104,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	1102842570	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	50635575929	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 2.673.000,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	1102842570	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	50635575929	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 2.673.000,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	1102842570	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	50635575929	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 2.673.000,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	15043783	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	592636815	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 4.732.200,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	900111773	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Corriente	826012312	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 839.208,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	1102872742	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	3044950070	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 1.833.792,00	Pendiente de Respuesta	
...4070	9009307375	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	206070437184	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.848.536,00	Pago Exitoso	✓
...4070	9012034486	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Corriente	510009921	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 4.670.168,00	Pendiente de Respuesta	
...13811	92524129	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	550488446201367	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 586.502,00	Pago Exitoso	
...13811	1102803942	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	52317282745	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 1.793.342,00	Pendiente de Respuesta	
...13811	1102824419	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	55020447078	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 4.060.397,00	Pendiente de Respuesta	
...13811	1102802308	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	488408515952	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.195.950,00	Pago Exitoso	
...13811	64695304	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	55031663074	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 157.904,00	Pendiente de Respuesta	
...13518	892200231	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Corriente	50603010918	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 1.314.477,00	Pendiente de Respuesta	
...13518	892200231	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Corriente	50603010918	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 1.269.351,00	Pendiente de Respuesta	
...13518	892200231	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Corriente	50603010918	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 1.308.031,00	Pendiente de Respuesta	
...13229	45515711	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	513106443	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 933.561,00	Pago Rechazado	CUENTA NO EXISTE|0622
...13229	64695304	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	55031663074	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 679.742,00	Pendiente de Respuesta	
...13229	92524129	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	550488446201367	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 679.742,00	Pago Exitoso	
...13229	1102824419	0 0	05/07/2024	05/07/2024	00000000000000	Ahorros	55020447078	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 679.742,00	Pendiente de Respuesta	

Scanned with CamScanner

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
LIQUIDACION: 14/06/2024

CONTRATO MC 001 2024
CUENTA DE COBRO 4
FACTURA ELECTRONICA FE-1857

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
TOTAL A PAGAR		$3.848.536

CIONES: EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO AL
IIO 2024, IVA SOBRE $249.577,52 ADMINISTRACION

A MONSALVE MENDOZA

MONICA VERGARA MERCADO
Jefe Administrativo y Financiero

EL GERENTE (E) DECRETO 292 2024 APRUEBA ESTE PAGO

SOLEY MARGOT JUNCO GENES

or Lorena.
Carmen Cure Arroyo

Scanned with CamScanner