SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SINCELEJO

METRO SABANAS S.A.S

METRO SABANAS S.A.S

NIT: 900.395.709-2

Carrera 19 No. 22 - 45 Oficina 201

SINCELEJO - SUCRE

COMPROBANTE DE EGRESO FUNCIONAMIENTO No. 369

FECHA:	2024/07/29	**COD. CONTABLE:**	
BENEFICIARIO:	SERVICIOS JCR SAS	**BANCO:**	CTA No.2062-6999-6610
IDENTIFICACION:	900.830.737	**CHEQUE:**	369
DIRECCION	CR 36 34 31 LC 1 BRR MEDELIN		
TELEFONO	0	**VALOR DEL GIRO:**	$ 3.848.536,25

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON 25/100

	POR CONCEPTO DE:		DEBITO	CREDITO
2401010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	0001 000	3.848.536,25	0,00
1110050101	CTA No.2062-6999-6610		0,00	3.848.536,25
	PAGO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 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			

Recibí conforme

Pagado
29/07/24

VIVIENDA

O SABANAS S A S
do de Pago

29/7/2024 - 9:38

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
892200231	0 0	29/07/2024	29/07/2024	0000000000000000	Corriente	50603010918	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 767.036,00	Pendiente de Respuesta	
892200231	0 0	29/07/2024	29/07/2024	0000000000000000	Corriente	50603010918	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 767.036,00	Pendiente de Respuesta	
892200231	0 0	29/07/2024	29/07/2024	0000000000000000	Corriente	50603010918	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 752.059,00	Pendiente de Respuesta	
900332071	0 0	29/07/2024	29/07/2024	0000000000000000	Corriente	45467463863	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 16.009.908,22	Pendiente de Respuesta	
9008307375	0 0	29/07/2024	29/07/2024	0000000000000000	Ahorros	206070437184	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560206269996610	$ 3.848.536,25	Pago Exitoso	

Scanned with CamScanner

29/07/24

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: 19/07/2024

CONTRATO MC 001 2024
CUENTA DE COBRO 5
FACTURA ELECTRONICA FE-1894

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 JUNIO AL 12 DE JULIO 2024, IVA SOBRE $249.577,52 ADMINISTRACION

TOTAL A PAGAR $3.848.536,25

MARIA MONSALVE MENDOZA
Gerente

ANA PAOLA ALJURE GUTIERREZ
Jefe Administrativo y Financiero

EL GERENTE (E) DECRETO 292 2024 APRUEBA ESTE PAGO

SOLEY MARGOT JUNCO GENES

Elaborado Por
Elena del Carmen Cure Arroyo

Scanned with CamScanner