

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: AGF-FO-19
	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 4.0
		Fecha: 24/01/2024

Nombre Beneficiario:	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO	No. de Pago:	2
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	No. de Contrato:	252-2025




DOCUMENTO

Tipo de

1er
Parcia
final

AGF-FO Informe de Actividades y Recibido a Satisfacción			
Original de la Factura o Cuenta de Cobro			
Formato Aplicación Retención en la Fuente y Certificado de Dependientes (Persona Natural)			
Planilla de pago EPS, Pensión y ARL (Persona Natural)			
Certificado de pago de seguridad social firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal en caso que aplique			
Copia de CDP y RP			
Copia del contrato, acta de inicio y adiciones (Si Aplica), (Clausulado del contrato) SECOP II			
Póliza (Si Aplica)			
AJC-FO-05 Aprobación de Pólizas de Garantía Bancaria (Si Aplica)			
Registro Único Tributario (RUT)			
Certificación bancaria – Certificación Encargo Fiduciario (Para Anticipo) No superar los 3 meses			
Certificado de afiliación a Salud y Pensión, solo aplica para personas naturales			

Espacio firma digital de quien verifica:

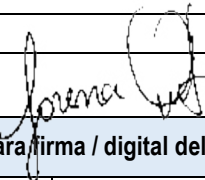
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: AGF-FO-04
	INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión: 14.0
		Fecha: 12/ febrero / 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL				
Periodo del Informe	Entre el 01/11/2025 al 30/11/2025		No. de Pago	2
Beneficiario	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO		Pago Final	NO
Identificación	1.083.026.104 de SANTA MARTA	Área	FINANCIERA	
No. de Contrato	252. de 2025	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios	
Fecha de Contrato	23/10/2025	Valor Contrato y adición (Si aplica) Σ	15.000.000	
No. De Adición y Fecha		Valor Adición		
Fuente de Financiación	06 Recursos otros aportes del ente gestor	Componente	47 Gerencia de Proyecto	
No. Planilla Seguridad Social	9493325664	Valor aporte Salud: \$250.000	Valor aporte Pensión: \$320.000	Valor Total Aporte: \$580.500
Operador: Aportes en línea / SOI / MiPlanilla / Cuál?	Aportes en Línea	Valor Medicina Prepagada:\$	Valor aporte ARL: \$10.500	
2. OBJETO DE CONTRATO				
Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025.				
ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS		
1	Revisar el balance por centro de costo y general	-Revisión de las cuentas *835511, 930803, 93550102 *2436,2440,5111,5890		
2	Realizar las conciliaciones bancarias de funcionamiento, convenios, nación, distrito, crédito y otros aportes del ente gestor.	-Conciliación de octubre de funcionamiento, convenios, nación, distrito, crédito y otros aportes del ente gestor.		
3	Diligenciar notas contables, débito o crédito, traslados e ingresos en el software	-Traslados entre bancos -ND Y NC Rendimientos de los bancos -ND de los pagos de impuestos y estampillas -NI ajuste y reclasificaciones de cuentas -Registro de Ingresos. -Depreciación Acumulada del mes de octubre -Provisiones del mes de octubre		
4	Apoyar en la presentación de los informes solicitados por la UMUS y CHIIP	- Revisar ejecución por componente y terceros - Revisar ejecución del crédito		
5	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato que le sean asignadas por su supervisor	-Seguimiento al plan de mejoramiento -Parametrización de los rubros para hacer RP y OP en el módulo de Presu. -Egresos nomina		
3. LISTADO Y ENTREGA DE SOPORTES				
Todo se encuentra en el disco duro de la entidad, y en el software.				
4. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR				

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: AGF-FO-04
	INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión: 14.0
		Fecha: 12/ febrero / 2024

- El contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.
- El contratista cumplió con las actividades ejecutadas en el periodo del informe de acuerdo a lo contratado.
- Todos los documentos que hacen parte integral del presente informe se encuentran en los archivos del SETP.
- Certificación de cumplimiento del Art. 50 de la ley 789 del 2002, SI CUMPLE y Se encuentra al día en sus pagos.

5. VALOR DEL PAGO	
5.000.000	CINCO MILLONES DE PESOS
6. FECHA DEL INFORME	
26/11/2025	

Lorena Quintero Moreno 	
Nombre del Beneficiario/ Contratista	Espacio para firma / digital del Beneficiario/ Contratista:
Nombre y Apellido y firma del Apoyo a la Supervisión: TATIANA MARTINEZ	TATIANA MARTINEZ
Espacio exclusivo para pagos obras y/o interventorías	
Interventor:	Nombre y Apellidos Firma
Asesor Infraestructura y/o Ambiental (Si aplica):	Nombre y Apellidos Firma
Nota: Previa aprobación por parte de la interventoría de obra, el asesor de infraestructura y/o ambiental designado como apoyo a la supervisión de la misma, presenta visto bueno de la ejecución de las actividades del contrato de obra descritas en el presente documento.	

- RESPUESTAS SOLICITUDES

C

CONTABILIDAD SETP

<contabilidad@setpsantamarta.gov.co>

para ASESOR

mié, 5 nov, 2:31 p.m. (hace 20 horas)

☆ ↶ ⋮

Buenas Tardes,

De acuerdo a la solicitud, adjunto le enviamos la respuesta.

BALANCE FINANCIERO A4			
RECURSO	CONTRATADO	PAGADO	PENDIENTE
SGP	\$ 1.125.253.566,00	\$ 1.000.225.392,00	\$ 125.028.174,00
CREDITO	\$ 250.056.348,00	\$ 250.056.348,00	\$ -
ICLD	\$ 250.056.348,00	\$ -	\$ 250.056.348,00
TOTAL CONTRATO	1.625.366.262,00	1.250.281.740,00	\$ 375.084.522,00

--

Cordialmente,

--

LORENA QUINTERO

CONTABILIDAD

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP

Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco

Santa Marta - Magdalena

www.setpsantamarta.gov.co

Maria Ines Moscarella

para CONTABILIDAD, contabilidad2, fabio

12:06 p.m. (hace 1 hora)

★ ↶ ⋮

Buenos días

Cordial saludo

Por este medio solicito a ustedes, una relación de los pagos realizados durante el segundo semestre de la presente anualidad a las unidades sociales impactadas por la ejecución de los distintos frentes de obras que se han ejecutado.

Lo anterior, con la intención de alimentar la base del área de Gestión predial y Reasentamiento.

Maria Ines Moscarella
Asesora
Gestión Predial y Reasentamiento

C

CONTABILIDAD SETP

para Maria

1:49 p.m. (hace 0 minutos)

☆ ↶ ⋮

Cordial saludo,

Adjunto la relación de los predios de acuerdo a lo solicitado.

--

Cordialmente,

--

LORENA QUINTERO

CONTABILIDAD

Conciliacion

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Definir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo: D 1 NOTA DEBITO Número: 500 Fecha: 10 OCT 2025 Vendedor: 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2440952201	2270	000	891,780,009	000	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	D	4,074,698.00		
002	2440952202	2270	000	891,780,009	000	ESTAMPILLA PROCULTURA	D	2,075,006.00		
003	2440952203	2270	000	891,780,009	000	ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	D	558,051.00		
004	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	4,075,000.00		
005	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	2,075,000.00		
006	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	558,000.00		
007	5890900100	2270	000	891,780,009	000	AJUSTE AL PESO	D	245.00		

Nombre Cuenta:

Nombre Centro de Costo: FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero:

Número de documento: Circular Supersalud

Débito: 6,708,000.00

Crédito: 6,708,000.00

Diferencia: 0.00

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Definir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo: D 1 NOTA DEBITO Número: 501 Fecha: 14 OCT 2025 Vendedor: 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
				0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2440902201	2270	000	800,103,320	000	ESTAMPILLA HOSPITAL	D	4,022,051.00		
002	2440902202	2270	000	800,103,320	000	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD	D	4,022,051.00		
003	1110062204	2270	000	800,103,320	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	4,022,000.00		
004	1110062204	2270	000	800,103,320	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	4,022,000.00		
005	5890900100	2270	000	800,103,320	000	AJUSTE AL PESO	C	102.00		

Nombre Cuenta:

Nombre Centro de Costo:

Nombre Tercero:

Contabiliza comprobante: Circular Supersalud

Débito: 8,044,102.00

Crédito: 8,044,102.00

Diferencia: 0.00

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo D 1 NOTA DEBITO Número 502 Fecha 14 OCT 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
		2270		0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2436272201	2270	000	891,780,009	000	RETEICA 7*1000	D	1,376,600.00		
002	2436272202	2270	000	891,780,009	000	RETEICA 10*1000	D	72,452.00		
003	1110062204	2270	000	891,780,009	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	1,449,000.00		
004	5890900100	2270	000	891,780,009	000	AJUSTE AL PESO	C	52.00		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo FUNCIONAMIENTO

Nombre Tercero

Débito 1,449,052.00

Crédito 1,449,052.00

Diferencia 0.00

Número de documento

Circular Supersalud

IVG-SIGO Entrada de Comprobantes (Crear/Modificar/Borrar)

Archivo Búsqueda Ayuda

Contabilizar(F1) Modificar Borrar Agregar Copiar Predefinir Usa predefinido Imprimir

Para la correcta impresión de tus documentos, los debes elaborar por el módulo de documentos.

Tipo D 1 NOTA DEBITO Número 503 Fecha 14 OCT 2025 Vendedor 1 VENDEDOR 1

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor
				0				0.00

Seq.	Cuenta	C.C.	S.C.	Nit	SUC.	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base	Inconsistencias
001	2436030222	2270	000	800,197,268	000	P.J 11% FUNCIONAMIENTO	D	1,386,555.00		
002	2436050100	2270	000	800,197,268	000	SERVICIOS GENERALES DECLARANT...	D	112,000.00		
003	2436050400	2270	000	800,197,268	000	SERVICIOS GENERALES 2%	D	88,906.00		
004	2436050201	2270	000	800,197,268	000	LICENCIA SOFTWARE 3.5% FUNCION...	D	133,327.00		
005	2436150000	2270	000	800,197,268	000	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	D	1,917,000.00		
006	1110062204	2270	000	800,197,268	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	3,638,000.00		
007	5890900100	2270	000	800,197,268	000	AJUSTE AL PESO	D	212.00		
008	2436252200	2270	000	800,197,268	000	APORTES DISTRITO FUNCIONAMEN...	D	839,283.17		
009	1110062204	2270	000	800,197,268	000	CUENTA DE AHORROS AHORRODIA...	C	839,000.00		
010	5890900100	2270	000	800,197,268	000	AJUSTE AL PESO	C	283.17		

Nombre Cuenta

Nombre Centro de Costo

Nombre Tercero

Débito 4,477,283.17

Crédito 4,477,283.17

Diferencia 0.00

Contabiliza comprobante

Hoja1

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA - 01/02

lyG-SIIGO Apertura de Activos

Archivo Búsqueda Ayuda

Grupo 5 LICENCIAS

Código 4 LICENCIA ANUAL WORKSPACE ENTERPRISE STRATER

Responsable 38723888 SANDRA ISABEL BRITO LINERO

Fecha de Compra 2025/10/01

Fecha de valoración NIIF 2025/10/01

☐ Asegurado ☐ Activar ☐ Desactivar

No. Serial

Centro de Costo 2270 FUNCIONAMIENTO

Subcentro Costos 0

Veces a Depreciar Fiscal 12

Veces a Depreciar NIIF 0

Ubicación SISTEMAS

Código de Barras

Observación

☐ Mantenimiento ☐ Adiciones/Mejoras

Número de Placa 3

Met.de depreciación Línea o Suma L/S ☒ Depreciable

Fecha de Última Depreciación Fiscal 2026/10/01

Fecha de Última Depreciación NIIF 2025/10/01

Valor Razonable 19.930.596,00

Valor Salvamento Fiscal

Valor Salvamento NIIF

Estado del Activo A ESTAACTIVO

EXCZ65020251113135603 - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Complementos ¿Qué desea hacer?

Inicio sesión Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Verdana 10 A A Ajustar texto Personalizada Formato condicional Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
249	000400017	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	REC. E
250	000400018	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	REC. E
251	000400019	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	REC. E
252	000400020	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	REC. E
253	000400021	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	ADMIN
254	000400022	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	ADMIN
255	000400023	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	FINANC
256	000400024	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	FINANC
257	000400025	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	G. PREC
258	000400026	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	A. JURI
259	000400027	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	INFRAE
260	000400028	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	INFRAE
261	000400029	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	A. JURI
262	000400030	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	A. JURI
263	000400031	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	A. JURI
264	000400032	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	A. JURI
265	000400033	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	OPERAI
266	000400034	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	OPERAI
267	000400035	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	OPERAI
268	000400036	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	REC. E
269	000400037	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	SECRE
270	000400038	CPU HP	2018/11/30	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	SECRE
271	000400039	CPU	2015/09/25	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	ADMIN
272	000400040	CPU	2015/09/25	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	FINANC
273	000400041	CPU	2015/09/25	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	FINANC
274	000400042	CPU	2017/07/24	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	SOCIAL
275	000400043	IMPRESORA MULTIFUNCION KYOCERA	2022/12/27	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	
276	000400044	SCANNER	2022/12/27	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	
277	000400045	PORTATIL HP 8GB 445 240N G9 CO	2024/12/26	60	0	4.170.950,00	(811.626,64)	0,00	0,00	2270	000	GERENC
278	000500001	LICENCIA Y SERVICIO MICROSOFT	2024/12/26	12	0	6.337.000,00	(5.280.833,30)	0,00	0,00	2270	000	SISTEM
279	000500002	LICENCIAS DE WORKSPACE DE GOOG	2024/09/09	12	0	18.817.264,64	(18.817.264,64)	0,00	0,00	2270	000	SISTEM
280	000500003	LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365	2025/01/18	12	0	15.330.000,00	(11.497.500,00)	0,00	0,00	2270	000	SISTEM
281	000500004	LICENCIA ANUAL WORKSPACE ENTE	2025/10/01	12	0	19.930.596,00	0,00	0,00	0,00	2270	000	SISTEM
282												
283												
284												

Hoja1

100 %

ESP 13/11/2025

Señores	SANDRA ISABEL BRITO LINERO	Teléfono	54317777	Fecha Comprobante 2025-10-31
NIT	36,723,898	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	
Dirección	calle 24 # 3-99 edificio banco de bogota			

Código	DescripciónLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
5107020000	CESANTÍAS	36,723,898	2270		1.337.308,000
2511020200	CESANTIAS-PROVISION	36,723,898	2270		-1.337.308,000
5107020000	CESANTÍAS	36,726,570	2270		1.016.556,000
2511020200	CESANTIAS-PROVISION	36,726,570	2270		-1.016.556,000
5107020000	CESANTÍAS	85,156,125	2270		925.108,000
2511020200	CESANTIAS-PROVISION	85,156,125	2270		-925.108,000
5107030000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	36,723,898	2270		160.483,000
2511030200	INTERESES SOBRE CESANTÍAS-PROV	36,723,898	2270		-160.483,000
5107030000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	36,726,570	2270		121.991,000
2511030200	INTERESES SOBRE CESANTÍAS-PROV	36,726,570	2270		-121.991,000
5107030000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	85,156,125	2270		111.017,000
2511030200	INTERESES SOBRE CESANTÍAS-PROV	85,156,125	2270		-111.017,000
5107010000	VACACIONES	36,723,898	2270		668.573,000
2511040200	VACACIONES-PROVISION	36,723,898	2270		-668.573,000
5107010000	VACACIONES	36,726,570	2270		508.217,000
2511040200	VACACIONES-PROVISION	36,726,570	2270		-508.217,000
5107010000	VACACIONES	85,156,125	2270		462.498,000
2511040200	VACACIONES-PROVISION	85,156,125	2270		-462.498,000
5107040000	PRIMA DE VACACIONES	36,723,898	2270		668.573,000
2511050200	PRIMA DE VACACIONES-PROVISION	36,723,898	2270		-668.573,000
5107040000	PRIMA DE VACACIONES	36,726,570	2270		508.217,000
2511050200	PRIMA DE VACACIONES-PROVISION	36,726,570	2270		-508.217,000
5107040000	PRIMA DE VACACIONES	85,156,125	2270		462.498,000
2511050200	PRIMA DE VACACIONES-PROVISION	85,156,125	2270		-462.498,000
5107050000	PRIMA DE NAVIDAD	36,723,898	2270		1.337.308,000
2511070200	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	36,723,898	2270		-1.337.308,000
5107050000	PRIMA DE NAVIDAD	36,726,570	2270		1.016.556,000
2511070200	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	36,726,570	2270		-1.016.556,000
5107050000	PRIMA DE NAVIDAD	85,156,125	2270		925.108,000
2511070200	PRIMA DE NAVIDAD-PROVISION	85,156,125	2270		-925.108,000
5107060000	PRIMA DE SERVICIOS	36,723,898	2270		668.573,000
2511060200	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	36,723,898	2270		-668.573,000
5107060000	PRIMA DE SERVICIOS	36,726,570	2270		508.217,000
2511060200	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	36,726,570	2270		-508.217,000
5107060000	PRIMA DE SERVICIOS	85,156,125	2270		462.498,000
2511060200	PRIMA DE SERVICIOS-PROVISION	85,156,125	2270		-462.498,000
5101190100	BONIFICACION POR PRESTACION DE	36,723,898	2270		468.130,000
2511090102	BONIFICACION PRESTACION DE SER	36,723,898	2270		-468.130,000
5101190100	BONIFICACION POR PRESTACION DE	36,726,570	2270		355.849,000
2511090102	BONIFICACION PRESTACION DE SER	36,726,570	2270		-355.849,000
5101190100	BONIFICACION POR PRESTACION DE	85,156,125	2270		323.837,000
2511090102	BONIFICACION PRESTACION DE SER	85,156,125	2270		-323.837,000
5107070000	BONIFICACION ESPECIAL POR RECR	36,723,898	2270		89.228,000
2511090202	BONIFICACION POR RECREACION	36,723,898	2270		-89.228,000



**SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.S**
NIT : 900,342,579 - 4
CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201
4317777 - 3015216406

COMPROBANTE PROVISIONES

L - 005 - 19

Señores	SANDRA ISABEL BRITO LINERO			Fecha Comprobante
NIT	36,723,898	Teléfono	54317777	2025-10-31
Dirección	calle 24 # 3-99 edificio banco de bogota	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
5107070000	BONIFICACION ESPECIAL POR RECR	36,726,570	2270		67.827,000
2511090202	BONIFICACION POR RECREACION	36,726,570	2270		-67.827,000
5107070000	BONIFICACION ESPECIAL POR RECR	85,156,125	2270		61.725,000
2511090202	BONIFICACION POR RECREACION	85,156,125	2270		-61.725,000

OBSERVACIONES

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00001	-14.250,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		14.250,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00002	-5.416,670
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.416,670
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00003	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00004	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00005	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00006	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00007	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00008	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00009	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00010	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00011	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00012	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00013	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00014	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00015	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00016	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00017	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00018	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00019	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00020	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00021	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00022	-2.500,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.500,000

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00023	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00024	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00025	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00026	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00027	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00028	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00029	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00030	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00031	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00032	-5.126,280
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.126,280
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00033	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00034	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00035	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00036	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00037	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00038	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00039	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00040	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00041	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00042	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00043	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00044	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00045	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00046	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00047	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00048	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00049	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00050	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00051	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00052	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00053	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00054	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00055	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00056	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00057	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00058	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00059	-3.208,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.208,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00060	-4.115,420
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.115,420
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00061	-8.925,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.925,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00062	-5.950,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.950,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00063	-3.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00064	-6.941,670
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		6.941,670
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00065	-3.470,830
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		3.470,830
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00066	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00067	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00068	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00069	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00070	-5.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00071	-7.531,570
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.531,570
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00078	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00079	-2.578,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.578,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00080	-4.698,230
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.698,230
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00081	-4.698,230
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.698,230
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00082	-4.698,230
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.698,230
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00083	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00084	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00085	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00086	-4.981,840
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		4.981,840
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00087	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00088	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00089	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00090	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00091	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00092	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00093	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00094	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00095	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00096	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00097	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00098	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00099	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00100	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00101	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00102	-8.146,730
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.146,730
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00103	-8.146,730
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.146,730
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00104	-8.146,730
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		8.146,730
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00105	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00106	-7.234,180
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		7.234,180
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00107	-1.884,170
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.884,170
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00108	-5.833,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.833,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00109	-5.833,330
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		5.833,330
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00110	-1.884,170
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.884,170
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00111	-1.884,170
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.884,170
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00112	-1.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 1-00113	-1.000,000
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.000,000
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 2-00002	-2.265,960
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.265,960
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 2-00003	-2.265,960
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.265,960
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 2-00004	-2.265,960
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.265,960

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00003	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00004	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00005	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00006	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00007	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00008	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00009	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00010	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00011	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00012	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00013	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00014	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00015	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00016	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00017	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00018	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00019	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00020	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00021	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00022	-2.933,650
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,650
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00023	-2.933,580
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.933,580
1685060100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 3-00024	-2.846,080
5360060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		2.846,080

Señores	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA			Fecha Comprobante
NIT	900,342,579 - 4	Teléfono	4317777	2025-10-31
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripcionLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
1685070100	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 4-00045	-69.515,830
5360070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		69.515,830
1975070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 5-00001	-528.083,330
5357060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		528.083,330
1975070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 5-00003	-1.277.500,000
5357060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.277.500,000

OBSERVACIONES

CUENTA DE COBRO No. 10- 2025

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S

N.I.T. 900 342 579-4

DEBE A:

SANDRA LORENA QUINTERO MORENO

C.C No 1.083.026.104 de Santa Marta

LA SUMA DE \$ 5.000.000 M/C

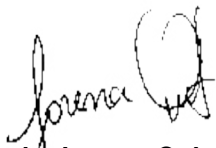
CINCO MILLONES DE PESOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar el Área de Contabilidad de la Gestión Financiera para el fortalecimiento institucional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-001893-2025,. correspondientes a los días entre el 01/11/2025 al 30/11/2025 de acuerdo con el contrato No. 252 de 2025

Nota: Tener en cuenta el Art. 383 del estatuto tributario.

Dado en Santa Marta a los 26 días del mes de noviembre de 2025

Cordialmente,



Sandra Lorena Quintero Moreno
C.C. 1.083.026.104 de Santa Marta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1083026104		QUINTERO MORENO SANDRA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle45A#29C-22	SANTA MARTA-MAGDALENA	3168689092	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1904112624	9493325664	I	2025/11/05	2025/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500	
1	CC 1083026104	QUINTERO SANDRA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083026104		QUINTERO MORENO SANDRA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle45A#29C-22	SANTA MARTA-MAGDALENA	3168689092	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1904112624		9493325664	I	2025/11/05	2025/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	