

	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:	3
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	☒		

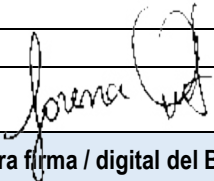
Espacio firma digital de quien verifica:

	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 01/12/2025 al 31/12/2025		No. de Pago	3
Beneficiario	SANDRA LORENA QUINTERO MORENO		Pago Final	si
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	9495896876	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 noviembre 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 noviembre -Provisiones del mes de noviembre	
4	Apoyar en la presentación de los informes solicitados por la UMUS y CHIIP		- Revisar ejecución por componente y terceros	
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 -Revisar caja menor -Solicitudes al correo	
3. LISTADO Y ENTREGA DE SOPORTES				
Todo se encuentra en el disco duro de la entidad, y en el software.				

	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

4. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	
- 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	
18/12/2025	

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.		



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

CAUSACION CAJA MENOR

L - 013 - 5

Señores MINKAWA NATURAL
NIT 901,032,456 - 0
Dirección CL 2 13 79 SEC GAIRA

Teléfono 3157721297
Ciudad SANTA MARTA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-12-15

Código	DescripciónLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	901,032,456	2270		171.000,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,276,962	2270		18.952,380
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,276,962	2270		947,620
5111640000	GASTOS LEGALES	800,176,089	2270		310.500,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,059,238	2270		323.104,210
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,059,238	2270		61.389,790
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDER	900,059,238	2270		222.000,000
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDER	1,082,909,082	2270		236.000,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	890,107,487	2270		39.920,000
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDER	901,500,045	2270		49.580,000
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	901,500,045	2270		9.420,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,059,238	2270		263.652,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,059,238	2270		217.000,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,276,962	2270		10.067,230
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,276,962	2270		1.912,770
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,480,569	2270		31.025,000
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,480,569	2270		5.895,000
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDER	901,962,354	2270		50.000,000
5111150000	MANTENIMIENTO	1,082,965,572	2270		40.000,000
5111140000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,466,201	2270		200.000,000
5111270000	PROMOCION Y DIVULGACION	7,632,477	2270		150.000,000
5111900000	OTROS GASTOS GENERALES	7,632,477	2270		400.000,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	901,032,456	2270		135.000,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,431,015	2270		25.630,000
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,431,015	2270		4.870,000
5111550000	ELEMENTOS DE ASEO LAVENDERIA Y CAFETERIA	900,276,962	2270		22.926,950
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,276,962	2270		3.833,050
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDER	901,962,354	2270		50.000,000
5111640000	GASTOS LEGALES	891,780,160	2270		11.600,000
5111900000	OTROS GASTOS GENERALES	900,943,243	2270		5.042,020
2445060000	COMPRA DE SERVICIOS	900,943,243	2270		957,980

Elaborado por

Aprobado por



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

CAUSACION CAJA MENOR
L - 013 - 5

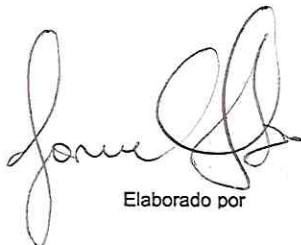
Señores MINKAWA NATURAL
NIT 901,032,456 - 0
Dirección CL 2 13 79 SEC GAIRA

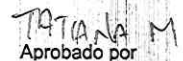
Teléfono 3157721297
Ciudad SANTA MARTA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-12-15

Código	DescripciónLargaProducto	Nit	C.C	Detalle	Valor
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDER	1,083,046,560	2270		400.000,000
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDER	1,083,046,560	2270		150.000,000
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDER	1,083,046,560	2270		260.000,000
5111490000	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDER	1,083,046,560	2270		113.000,000
2490900100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	900,342,579	2270	Comp:L-013-000000000005,VTO: 1,F.VTO:2025/12/15	-3.995.226,000

OBSERVACIONES


Elaborado por


Aprobado por

YENI BARRIOS



Resume este correo electrónico



CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para CONTRATACIÓN ▾

mié, 10 dic, 4:41 p.m. (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas Tardes,

Adjunto los pagos realizados al contratista YENI BARRIOS , entre el 2021 y 2022

--

Cordialmente,

--



LORENA QUINTERO
CONTABILIDAD

YENNIS BARRIOS.zip

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co



Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

YESENIA CORREA



Resume este correo electrónico



CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para CONTRATACIÓN ▾

mié, 10 dic, 4:21 p.m. (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas Tardes,

Adjunto los pagos realizados al contratista YESENIA CORREA , entre el 2020 a 2023

--

Cordialmente,

--



LORENA QUINTERO
CONTABILIDAD

YESENIA CORREA.zip

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co



Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

ADVERTENCIA:

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está destinada exclusivamente a su destinatario. No debe ser usada para fines de confesión.

Por Gemini; puede contener errores. Más información



CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para fiscalizacionrentas, estampilla, jcabanare ▼

mié, 10 dic, 4:04 p.m. (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas Tardes,

Cordial Saludo,

De acuerdo a la reunión, adjunto los soportes solicitados y quedo atenta a sus comentarios.

 ESTAMPILLAS GOBERNACION.zip

--
Cordialmente,



LORENA QUINTERO
CONTABILIDAD

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co

CAMILO CHARRY



☞ Resume este correo electrónico



CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para CONTRATACIÓN ▼

mié, 10 dic, 3:31 p.m. (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas Tardes,

Adjunto los pagos realizados al contratista CAMILO CHARRY , entre el 2021 y 2022

--
Cordialmente,



LORENA QUINTERO
CONTABILIDAD

 CRISTIAN CHARRY.zip

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co

LUIS TACHE



☰ Resume este correo electrónico



CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para CONTRATACIÓN ▾

mié, 10 dic, 2:53 p.m. (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas Tardes,

Adjunto los pagos realizados al contratista LUIS TACHE, entre el 2020 a 2023.

 TACHE.zip

--
Cordialmente,



LORENA QUINTERO
CONTABILIDAD

Sistema Estratégico de Transporte Público SETP
Calle 30 No. 54A - 21 sector Mamatoco
Santa Marta - Magdalena
www.setpsantamarta.gov.co



Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

ADVERTENCIA.



CONTABILIDAD SETP <contabilidad@setpsantamarta.gov.co>
para ASESORIAS ▾

📧 mié, 3 dic, 11:44 a.m. (hace 13 días) ☆ ↶ ⋮

Cordial saludo,

Adjunto lo solicitado.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



Señores	SANDRA ISABEL BRITO LINERO	Teléfono	54317777	Fecha Comprobante 2025-11-30
NIT	36,723,898	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	
Dirección	calle 24 # 3-99 edificio banco de bogota			

Código	DescripcionLargaProducto	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

Señores	SANDRA ISABEL BRITO LINERO			Fecha Comprobante
NIT	36,723,898	Teléfono	54317777	2025-11-30
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	2025-11-30
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	2025-11-30
Dirección	CL 24 .3-99 EDIFICIO 424 OFICINA 1201	Ciudad	SANTA MARTA - COLOMBIA	

Código	DescripciónLargaProducto	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	2025-11-30
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	2025-11-30
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	2025-11-30
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	2025-11-30
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	2025-11-30
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
1975070000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270	Activo: 5-00004	-1.660.883,000
5357060000	DEPRECIACION ACTIVOS	900,342,579	2270		1.660.883,000

OBSERVACIONES

CUENTA DE COBRO No. 11- 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

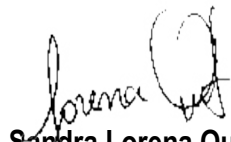
CINCO MILLONES DE PESOS

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 01/12/2025 al 31/12/2025 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 18 días del mes de diciembre 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	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	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1975695427	9495896876	I	2025/12/02	2025/12/02	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	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500	\$0
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	\$0

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
2025-11	2025-11	1975695427		9495896876	I	2025/12/02	2025/12/02	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	