Terminal de Transportes

Terminal de Transportes de Manizales S.A

Cra. 43 N° 65-100 Los Cambulos / Tel. 8787832 - 8787858
www.terminaldemanizales.com.co
Manizales - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO N°: 34536

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	abr 18/2023	**VALOR** $ 2,257,942
TERCERO:	900707557 - SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS			
DETALLES:	CONTRATO JU-1200-2-2-020 DE 2023 - CDP 38 - RPP 73 - FVE FE-67 _ SOLICITUD DE ENTREGA PARCIAL NO. 1 _ SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA TTM DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS _ SOPORTES ADJUNTOS			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100507	07000001830 BANCOLOMBIA CTA CTE TASA DE U	890903938	0	2,257,942
24010104	Aseo y cafetería	900707557	2,257,942	0
LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**2,257,942**	**2,257,942**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072203	tasa deporte	10,768.00
24360802	Retencion descontada compras	53,839.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	44,531.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	7,968.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	21,536.00
24072202	Estampilla adulto mayor	43,071.00
24072204	Estampilla Procultura	10,768.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA	CUENTA BANCARIA
	07000001830		

PREPARÓ	APROBÓ	RECIBÍ CONFORME
Estefania	Juliana Vargas Ramirez	C.C o NIT de

Terminal de Transportes DE MANIZALES GERENCIA

Empresa: TERMINAL DE TRANSPOR **Nit:** 890803285
Usuario: ESTEFANIA DUQUE GARCIA

21 de Abril de 2023 10:23:40 AM
Dirección IP: 200.122.222.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de abril de 2023 - 8:59 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
TERMINAL DE TRANSPOR
NIT: 890803285
FECHA: 21/04/2023

Entidad	
Producto Beneficiario	7021665341
Identificación Beneficiario	900707557
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	SIE SERVICIOS INTE
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	2,257,942.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	S
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/04/18
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6191f6625fa5c044293dd6d55a58ca10a6230a925e8710d8b6a588d9530d0df2c034b5b7d1f1e28a7c9819c6b4aefe45

Número de Factura: FE-67
Fecha de Emisión: 14/03/2023
Fecha de Vencimiento: 14/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE COMPRA FEBRERO
Fecha de orden de pedido: 24/02/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;8543

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Nombre Comercial: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 43 65 100 BRR LOS CAMBULOS
Teléfono / Móvil: 6068787858
Correo: gerencia@terminaldemanizales.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Alcohol antiséptico embase plástico frasco x 750 cc	NIU	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
2	2	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Manzanilla	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
3	3	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Cidrón	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
4	4	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Limóncillo	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
5	5	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de albahaca	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
6	6	Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Hiervabuena	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
7	7	Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	NIU	15,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
8	8	leche en polvo azucarada enriquecida en hierro x 900 g	NIU	2,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
9	9	Azúcar blanco X KILO	NIU	25,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.625,00	5.00			$ 132.500,00
10	10	Bolsa negra 65X85 paquete x 12 calibre grande	NIU	4,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
11	11	Café de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	NIU	25,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00	5.00			$ 480.000,00

12	12	Trapera Elaborado con hilaza de algodón natural cabo	NIU	2,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.736,00	19.00			$ 14.400,00
13	13	Escoba Plastica recto 5 hileras fuerte Mango Madera	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
14	14	Recogedor de basura con pala plastica y con mango largo	NIU	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
15	15	Jabon Lavaplatos x 1000 Grs	NIU	5,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.695,00	19.00			$ 40.500,00
16	16	Guante Semi Industrial Talla 8	NIU	8,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.688,00	19.00			$ 35.200,00
17	17	Jabon para lavado de ropa azul pasta x 300 Grs	NIU	2,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.102,00	19.00			$ 5.800,00
18	18	Detergente en polvo x 5 Kgrs	NIU	2,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.044,00	19.00			$ 47.600,00
19	19	Limpiador desinfectante en embase x 1000 cc	NIU	2,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.444,00	19.00			$ 7.600,00
20	20	Blanqueador en embase plastico x 1000 cc	NIU	4,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.508,00	19.00			$ 13.200,00
21	21	Uno a en polvo x 500gr	NIU	5,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.420,00	19.00			$ 18.000,00
22	23	Dulce abrigo Rojo y blanco de 50X70 CMS Unidad	NIU	10,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.450,00	19.00			$ 55.000,00
23	25	Varsol frasco x 1000 cc	NIU	8,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.096,00	19.00			$ 58.400,00
24	26	Filtros de tela Medianos no 3	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.660,00	19.00			$ 14.000,00
25	27	Rollo de Papel Higienico Jumbo Blanco rollos x 400 metros por rollo	NIU	24,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.720,00	19.00			$ 288.000,00
26	28	Toalla de Manos Flujo Central Famimax Natural Precortada Hoja Triple Hoja Triple Natural Paca por 1 por 6 rollos Precortado Rollo de 100 m	NIU	3,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.450,00	19.00			$ 255.000,00
27	29	Rollo reutilizable X 80 paños	NIU	2,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.580,00	19.00			$ 82.000,00
28	31	Sabra para lavar la losa	NIU	6,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342,00	19.00			$ 1.800,00
29	35	Ambientador en Aerosol	NIU	3,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.187,00	19.00			$ 27.300,00
30	39	vaso plastico transparente 10 onz X 50 und	NIU	10,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.030,00	19.00			$ 37.000,00
31	42	Botellon de agua de 19 litros para fuentes de agua.	NIU	3,00	$ 15.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.750,00
32	44	mezcladores de madera para café X 100	NIU	5,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.515,00	19.00			$ 18.500,00
33	45	Crema no láctea para café	NIU	5,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
34	46	endulzante en polvo sin calorias a base de stevia	NIU	5,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SOPORTE DE COMPRA FEBRERO TTE MZLS

Linea de negocio: SOPORTE DE COMPRA FEBRERO TTE MZLS

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-14 17:26:14
Documento generado el: 2023-03-14 17:26:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.153.550,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.153.550,00
IVA			296.872,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			296.872,00
Total neto factura (=)			2.450.422,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.450.422,00

→ 1562490

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	53.838,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045279095 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-03-01

5111550 1 2.153.550
24450606 296.872
24092103 10.769
24360802 → 2.5% 53.839
24362502 → 15% 44531
24362902 → 0.39% 7969
24092201 21.536
24092202 43.071
24092204 10.769
24010104 2.259.942

Terminal de Transportes
DE MANIZALES

VIGILADO
SuperTransporte

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-020 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

SA-1900-2-3-018

Manizales, 31 de marzo de 2023

Doctora
JULIANA VARGAS RAMIREZ
Gerente
Terminal de Transportes de Manizales

Asunto: Informe de supervisión al contrato de suministro N° JU-1200-2-2-020 de 2023, suscrito entre la Terminal de Transportes de Manizales S.A., y SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato	Suministro
Contrato No.	JU-1200-2-2-020 DE 2023
Fecha del Contrato :	Febrero 6 de 2023
Nombre del contratista :	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S
Nit	900.707.557-0
Dirección :	AV 19 N° 7b 95 Campohermoso
Objeto de Contrato	Contratar el suministro de bienes de aseo y cafetería para la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.
Valor de contrato	Cinco millones setecientos veinte mil pesos MCTE/ ($5.720.000) IVA incluido.
Certificado de disponibilidad presupuestal :	CDP *38*
Registro de disponibilidad presupuestal:	RPP *73*
Duración del Contrato (Plazo)	Nueve (9) meses y once (11) días.

Terminal de Transportes DE MANIZALES

VIGILADO SuperTransporte

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-020 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Fecha de Iniciación :	Nueve (9) de febrero de 2023
Fecha de Terminación :	Veinte (20) de noviembre de 2023
Forma de Pago :	*LA TERMINAL pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales mensuales, previa presentación de la factura o cuenta de cobro debidamente firmada acompañada del recibo a "entera satisfacción" por el valor de los elementos efectivamente entregados, informe de supervisión y certificación firmada por el revisor fiscal Representante Legal de estar a Paz y Salvo en el pago por concepto de Seguridad Social Integral, Parafiscales con los correspondientes soportes. Cada uno de los pagos se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para el pago. Los requisitos exigidos para el pago son: cuenta de cobro y/o factura de venta debidamente firmada, acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Gerencia de la Entidad y el solicitante de la necesidad, informe por parte del supervisor, certificado de estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales.*
Nombre del Supervisor:	Carolina Alzate Quiceno.

SERVICIO RECIBIDO: Se recibió a entera satisfacción según el objeto del contrato, según, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De acuerdo al objeto del contrato (OBJETO) Contratar el suministro de bienes de aseo y cafetería para

la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.

Se pudo constatar la entrega de los elementos solicitados mediante acta parcial N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FE-67.**

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor impuestos	VALOR TOTAL IMPUESTOS	Vlr TOTAL ANTES DE IVA
Alcohol antiséptico envase plástico frasco x 750 cc	2	$ 7.000	$ -	$ -	**$ 14.000**
Aromática Surtida de Manzanilla	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida de Cidrón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida de Limón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida de Canela	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida de Hierbabuena	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática en cubos de panela	15	$ 5.000	$ 950	$ 14.250	**$ 75.000**
leche en polvo azucarada enriquecida en hierro	2	$ 40.000	$ -	$ -	**$ 80.000**
Azúcar blanco especial	25	$ 5.300	$ 265	$ 6.625	**$ 132.500**
Bolsa negra	4	$ 3.000	$ 570	$ 2.280	**$ 12.000**
Escoba plastica	2	$ 5.000	$ 950	$ 1.900	**$ 10.000**
Recogedor de basura	1	$ 5.000	$ 950	$ 950	**$ 5.000**
Café de consumo nacional	25	$ 19.200	$ 960	$ 24.000	**$ 480.000**
Jabón Lavaplatos	5	$ 8.100	$ 1.539	$ 7.695	**$ 40.500**
Guante semindustrial	8	$ 4.400	$ 836	$ 6.688	**$ 35.200**
Jabón para lavado de ropa azul	2	$ 2.900	$ 551	$ 1.102	**$ 5.800**
Detergente en polvo	2	$ 23.800	$ 4.522	$ 9.044	**$ 47.600**

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-020 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Limpiador desinfectante	2	$ 3.800	$ 722	$ 1.444	**$ 7.600**
Blanqueador	4	$ 3.300	$ 627	$ 2.508	**$ 13.200**
Limpiador en polvo abrasivo	5	$ 3.600	$ 684	$ 3.420	**$ 18.000**
Dulce abrigo Rojo y blanco	10	$ 5.500	$ 1.045	$ 10.450	**$ 55.000**
Trapero de Pabilo industrial	2	$ 7.200	$ 1.368	$ 2.736	**$ 14.400**
Varsol	8	$ 7.300	$ 1.387	$ 11.096	**$ 58.400**
Filtros de tela	4	$ 3.500	$ 665	$ 2.660	**$ 14.000**
Rollo de Papel Higiénico Jumbo	24	$ 12.000	$ 2.280	$ 54.720	**$ 288.000**
Toalla de Manos	3	$ 85.000	$ 16.150	$ 48.450	**$ 255.000**
Rollo reutilizable X 80 paños	2	$ 41.000	$ 7.790	$ 15.580	**$ 82.000**
Sabra para lavar la losa	6	$ 300	$ 57	$ 342	**$ 1.800**
Ambientador en Aerosol	3	$ 9.100	$ 1.729	$ 5.187	**$ 27.300**
vaso plastico transparente	10	$ 3.700	$ 703	$ 7.030	**$ 37.000**
lustra muebles			$ -	$ -	**$ -**
Botellón de agua para fuentes.	3	$ 15.250		$ -	**$ 45.750**
mezcladores de madera para café	5	$ 3.700	$ 703	$ 3.515	**$ 18.500**
crema no láctea para café	5	$ 15.000	$ 2.850	$ 14.250	**$ 75.000**
Endulzante en polvo sin calorias a base de stevia	5	$ 20.000	$ 3.800	$ 19.000	**$ 100.000**
		SUBTOTAL			**$ 2.153.550**
		IVA			**$ 296.872**
		TOTAL			**$ 2.450.422**

Terminal de Transportes
DE MANIZALES

VIGILADO
SuperTransporte

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-020 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE/ ($2.450.422)** correspondiente al suministro de elementos de aseo y cafetería en el mes de febrero de 2023.

BALANCE DE CONTRATO JU-1200-2-2-020-2023		
SUMINISTRO BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA		
valor del contrato	**$ 5.720.000**	**valor ejecutado**
N° FE-67		$ 2.450.422
saldo ejecutado		$ 2.450.422
saldo por ejecutar		$ 3.269.578
sumas iguales	**$ 5.720.000**	**$ 5.720.000**

Para constancia se firma en Manizales a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2023.

CAROLINA ALZATE QUICENO
Supervisora
Contrato JU-1200-2-2-020-2023

Terminal de Transporte de Manizales S.A
RECIBIDO A SATISFACCIÓN
GE-1000-9-055 de 2023

Terminal de Transportes DE MANIZALES

VIGILADO SuperTransporte

FECHA : M/D/A	**Marzo 31 de 2023**
DEPENDENCIA SOLICITANTE DE LA NECESIDAD	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
DEPENDENCIA QUE RECIBE	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
CONTRATO N°	**JU-1200-2-2-020 DE 2023**
NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el suministro de bienes de aseo y cafetería para la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.
VALOR TOTAL CONTRATO	Cinco millones setecientos veinte mil pesos MCTE/ ($5.720.000) IVA incluido.
NOMBRE SUPERVISOR	**Carolina Alzate Quiceno**

RELACIÓN BIENES Y/O SERVICIO RECIBIDO
Se pudo constatar la entrega de los elementos solicitados mediante acta parcial N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FE-67,** Por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE/ ($2.450.422)** correspondiente al suministro de elementos de aseo y cafetería en el mes de febrero de 2023.

RECIBIDO POR

Juliana Vargas Ramirez

JULIANA VARGAS RAMIREZ
GERENTE

Terminal de Transportes DE MANIZALES GERENCIA

CAROLINA ALZATE QUICENO
P.U Dependencia de Servicios Administrativos

Recib. para pago 18/26/1/2023 Edelmira 0726.

NOTA: Para el pago es indispensable anexar este documento

Pcabo para archivo 03/05/2023

Terminal de Transportes de Manizales

SOLICITUD DE ENTREGA PARCIAL
No.01-2023

EMPRESA : Terminal de Transportes de Manizales S.A
PROVEEDOR : SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
CONTRATO : Contrato de Suministro JU-1200-2-2-020 DE 2023
FECHA SOLICITUD DE ENTREGA PARCIAL : 17 DE FEBRERO DE 2023
SIRVASE DESPACHAR DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor impuestos	VALOR TOTAL IMPUESTOS	Vlr TOTAL ANTES DE IVA
Alcohol antiséptico envase plástico frasco x 750 cc	2	$ 7.000	$ -	$ -	$ 14.000
Aromática Surtida de Manzanilla	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida de Cidrón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida de Limón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida de Canela	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida de Hierbabuena	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática en cubos de panela	15	$ 5.000	$ 950	$ 14.250	$ 75.000
leche en polvo azucarada enriquecida en hierro	2	$ 40.000	$ -	$ -	$ 80.000
Azúcar blanco especial	25	$. 5.300	$ 265	$ 6.625	$ 132.500
Bolsa negra	4	$ 3.000	$ 570	$ 2.280	$ 12.000
Escoba plastica	2	$ 5.000	$ 950	$ 1.900	$ 10.000
Recogedor de basura	1	$ 5.000	$ 950	$ 950	$ 5.000
Café de consumo nacional	25	$ 19.200	$ 960	$ 24.000	$ 480.000
Jabón Lavaplatos	5	$ 8.100	$ 1.539	$ 7.695	$ 40.500
Guante semindustrial	8	$ 4.400	$ 836	$ 6.688	$ 35.200
Jabón para lavado de ropa azul	2	$ 2.900	$ 551	$ 1.102	$ 5.800
Detergente en polvo	2	$ 23.800	$ 4.522	$ 9.044	$ 47.600
Limpiador desinfectante	2	$ 3.800	$ 722	$ 1.444	$ 7.600
Blanqueador	4	$ 3.300	$ 627	$ 2.508	$ 13.200
Limpiador en polvo abrasivo	5	$ 3.600	$ 684	$ 3.420	$ 18.000
Dulce abrigo Rojo y blanco	10	$ 5.500	$ 1.045	$ 10.450	$ 55.000
Trapero de Pabilo industrial	2	$ 7.200	$ 1.368	$ 2.736	$ 14.400
Varsol	8	$ 7.300	$ 1.387	$ 11.096	$ 58.400
Filtros de tela	4	$ 3.500	$ 665	$ 2.660	$ 14.000
Rollo de Papel Higiénico Jumbo	24	$ 12.000	$ 2.280	$ 54.720	$ 288.000
Toalla de Manos	3	$ 85.000	$ 16.150	$ 48.450	$ 255.000
Rollo reutilizable X 80 paños	2	$ 41.000	$ 7.790	$ 15.580	$ 82.000
Sabra para lavar la losa	6	$ 300	$ 57	$ 342	$ 1.800
Ambientador en Aerosol	3	$ 9.100	$ 1.729	$ 5.187	$ 27.300
vaso plastico transparente	10	$ 3.700	$ 703	$ 7.030	$ 37.000
lustra muebles			$ -	$ -	$ -
Botellón de agua para fuentes.	3	$ 15.250		$ -	$ 45.750
mezcladores de madera para café	5	$ 3.700	$ 703	$ 3.515	$ 18.500
crema no láctea para café	5	$ 15.000	$ 2.850	$ 14.250	$ 75.000
Endulzante en polvo sin calorias a base de stevia	5	$ 20.000	$ 3.800	$ 19.000	$ 100.000
		SUBTOTAL			$ 2.153.550
		IVA			$ 296.872
		TOTAL			$ 2.450.422

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE

RUBRO PRESUPUESTAL :
2.1.2.02.01.002.02 CDP. 38 **ASIGNACION** $ 5.720.000
EJECUTADO : $ 2.450.422 **RESERVA:** $ 3.269.578

Vo.Bo.Supervisor

Contrato JU-1200-2-2-020 DE 2023

Nota para el pago es indispensable anexar este documento

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS
IDENTIFICACION:	NI-900707557
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-19
FECHA DE PAGO:	2023-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	251940912
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	251940912
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$46.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$46.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$185.600	$185.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$185.600	$185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$6.055	$6.055
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$6.055	$6.055
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.455	$ 284.455

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/04/2023

CORREA ASOCIADOS

Asesores Contables, Tributarios y Financieros

CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI**, identificado con cedula de ciudadanía número 75.068.602 De Manizales, y con Tarjeta Profesional No 69695-T, en condición de Contador de la empresa **SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.**, identificada con NIT 900.707.557-0, ha cumplido con el pago de los aportes de las personas que se encuentran vinculadas laboralmente al Sistema de Seguridad Social en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar por ley y se encuéntran al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de Diciembre 27 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales a los VEINTIUN (21) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

Julián Andrés Correa Echeverri

JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI
C.C. 75.068.602
TP. 65695-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 A 5 7 B 2 3 2 7 9 6 5 9 A 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

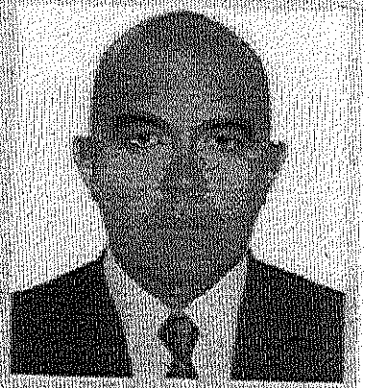
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75068602 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 69695-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

69695-T



JULIAN ANDRES
CORREA ECHEVERRI
C.C. 75088602
RES. INSCRIPCION 33 DEL 10/02/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

282078

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

78788

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Julian Andrés Correa E.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.096.602

CORREA ECHEVERRI

JULIAN ANDRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1972
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

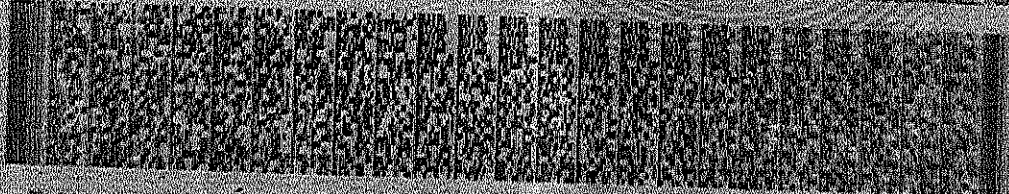
1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

02-ENE-1991 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00157069-M-0075096602-20090530 0011938701A 1 9003145850