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°: 34865

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	ago 29/2023	**VALOR** $ 1,900,606
TERCERO:	900707557 - SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS			
DETALLES:	CONTRATO JU-1200-2-2-020 DE 2023 - CDP 38 - 231 _ RPP 73 - 363 _ FVE FE-89 _ SOLICITUD DE ENTREGA PARCIAL NO. 3 _ 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 L	890903938	0	1,900,606
24010104	Aseo y cafetería	900707557	1,900,606	0
LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**1,900,606**	**1,900,606**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24360802	Retencion descontada compras	45,436.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	32,239.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	6,725.00
24072203	tasa deporte	9,087.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	18,174.00
24072202	Estampilla adulto mayor	36,349.00
24072204	Estampilla Procultura	9,087.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA	CUENTA BANCARIA
	07000001830		

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

Terminal de Transportes DE MANIZALES GERENCIA

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

6 de Septiembre de 2023 2:44:48 PM
Dirección IP: 200.122.222.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 05 de septiembre de 2023 - 4:57 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
TERMINAL DE TRANSPOR
NIT: 890803285
FECHA: 06/09/2023

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	1,900,606.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	S
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/08/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cef07fc618e85f23e5ca52aca164be3bac4ed3d0b87d0aeadf70e2fda94375f8af28f848cbf102442ddccbf453da04a9

Número de Factura: FE-89
Fecha de Emisión: 03/08/2023
Fecha de Vencimiento: 03/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA JUNIO
Fecha de orden de pedido: 14/06/2023

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

Nombre o Razón Social: 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	NIU	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
2	2	AROMATICA BOLSA MANZANILLA	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
3	2	AROMATICA BOLSA CIDRON	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
4	2	AROMATICA BOLSA LIMONCILLO	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
5	2	AROMATICA BOLSAHIERVABUENA	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
6	3	AROMATICA CUBOS	NIU	9,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
7	1	LECHE EN POLVO	NIU	3,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
8	4	AZUCAR	NIU	5,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.325,00	5.00			$ 26.500,00
9	7	BOLSA BASURA NEGRA	NIU	8,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
10	5	CAFE MOLIDO	NIU	25,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000,00	5.00			$ 480.000,00
11	24	LAVAPLATOS CREMA	NIU	7,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.773,00	19.00			$ 56.700,00
12	24	GUANTES	NIU	3,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.508,00	19.00			$ 13.200,00
13	25	JABON BARRA	NIU	2,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.102,00	19.00			$ 5.800,00
14	1	JABON EN POLVO	NIU	6,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.104,00	19.00			$ 21.600,00
15	27	DULCE ABRIGO	NIU	10,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.450,00	19.00			$ 55.000,00
16	37	SERVILLETA	NIU	5,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.090,00	19.00			$ 11.000,00
17	1	VARSOL	NIU	5,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.935,00	19.00			$ 36.500,00
18	2	FILTROS DE TELA	NIU	3,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	19.00			$ 10.500,00
19	30	PAPEL HIGIENICO	NIU	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00
20	33	TOALLA DE MANO	NIU	5,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.750,00	19.00			$ 425.000,00
21	5	ROLLO REUTILIZABLE	NIU	1,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.790,00	19.00			$ 41.000,00
22	19	SABRA	NIU	10,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570,00	19.00			$ 3.000,00
23	1	AMBIENTADOR	NIU	2,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.458,00	19.00			$ 18.200,00
24	6	POCILLO CON PLATO	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
25	8	VASOS DESECHABLES	NIU	10,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
26	7	VASO PLASTICO	NIU	10,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.030,00	19.00			$ 37.000,00
27	41	VASOS DESECHABLES CARTON	NIU	6,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.928,00	19.00			$ 31.200,00
28	1	AGUA	NIU	3,00	$ 15.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.750,00
29	7	MEZCLADORES	NIU	5,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.515,00	19.00			$ 18.500,00
30	1	CREMA NO LACTEA	NIU	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
31	1	ENDULZANTE	NIU	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00

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

Linea de negocio: SOPORTE DE COMPRA JUNIO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-03 20:34:35
Documento generado el: 2023-08-03 20:34:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.817.450,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.817.450,00
IVA		240.253,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		240.253,00
Total neto factura (=)		2.057.703,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.057.703,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	45.436,25
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

Terminal de Transportes

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-1900-2-3-056

Manizales, 25 de agosto 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 Campo hermoso
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.
Otrosi N° 1	Un millón cuatrocientos nueve mil pesos m/cte ($1.409.000) IVA incluido.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Siete millones ciento veintinueve mil pesos m/cte ($7.129.000) IVA incluido.

Terminal de Transportes

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.

Certificado de disponibilidad presupuestal :	CDP *38-231*
Registro de disponibilidad presupuestal:	RPP *73-363*
Duración del Contrato (Plazo)	Nueve (9) meses y once (11) días.
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.

Terminal de Transportes

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.

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° 3, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FE-89.**

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 Caja x 20 Sobres de Manzanilla	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Cidrón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Limón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Hiervabuena	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	9	$ 5.000	$ 950	$ 8.550	**$ 45.000**
leche en polvo azucarada enriquecida en hierro x 900 g	3	$ 40.000	$ -	$ -	**$ 120.000**
Azúcar blanco especial en sobres	5	$ 5.300	$ 265	$ 1.325	**$ 26.500**

Bolsa negra 65*85 paquete x 12 calibre grande	8	$ 3.000	$ 570	$ 4.560	**$ 24.000**
Café de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	25	$ 19.200	$ 960	$ 24.000	**$ 480.000**
Jabón Lavaplatos x 1000 Grs	7	$ 8.100	$ 1.539	$ 10.773	**$ 56.700**
Guante Semi-Industrial Talla 8 1/2	3	$ 4.400	$ 836	$ 2.508	**$ 13.200**
Jabón para lavado de ropa azul pasta x 300 Grs	2	$ 2.900	$ 551	$ 1.102	**$ 5.800**
Limpiador en polvo abrasivo con tapa dosificadora, poderosa formula de policlor, antibacterial de alto nivel de desinfección x 500gr	6	$ 3.600	$ 684	$ 4.104	**$ 21.600**
Dulce abrigo Rojo y blanco de 50X70 CMS Unidad	10	$ 5.500	$ 1.045	$ 10.450	**$ 55.000**
Servilleta partida x 200 unidades de 27.9 x 14.1 cms	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.090	**$ 11.000**
Varsol frasco x 1000 cc	5	$ 7.300	$ 1.387	$ 6.935	**$ 36.500**
Filtros de tela Medianos no 3	3	$ 3.500	$ 665	$ 1.995	**$ 10.500**
Rollo de Papel Higiénico Jumbo Blanco rollos x 400 metros por rollo - hoja doble	4	$ 12.000	$ 2.280	$ 9.120	**$ 48.000**

Toalla de Manos Flujo Central Natural Precortada Hoja Triple-Hoja Triple-Natural-Paca por 1 por 6 rollos-Precortado-Rollo de 100 m	5	$ 85.000	$ 16.150	$ 80.750	**$ 425.000**
Rollo reutilizable X 80 paños	1	$ 41.000	$ 7.790	$ 7.790	**$ 41.000**
Sabra para lavar la losa	10	$ 300	$ 57	$ 570	**$ 3.000**
Ambientador en Aerosol	2	$ 9.100	$ 1.729	$ 3.458	**$ 18.200**
pocillo con plato café colombia	5	$ 5.000	$ 950	$ 4.750	**$ 25.000**
vaso platico para tinto 3.3 onz X 50 und	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	**$ 21.000**
vaso plástico transparente 10 onz X 50 und	10	$ 3.700	$ 703	$ 7.030	**$ 37.000**
Vasos de cartón para café, bebidas calientes de 4 onzas. X 50 und	6	$ 5.200	$ 988	$ 5.928	**$ 31.200**
Botellón de agua de 19 litros para fuentes de agua.	3	$ 15.250		$ -	**$ 45.750**
mezcladores de madera para café X 100	5	$ 3.700	$ 703	$ 3.515	**$ 18.500**
Crema no láctea para café	4	$ 15.000	$ 2.850	$ 11.400	**$ 60.000**
endulzante en polvo sin calorías a base de stevia	2	$ 20.000	$ 3.800	$ 7.600	**$ 40.000**

	SUBTOTAL	**$ 1.817.450**
	IVA	**$ 240.253**
	TOTAL	**$ 2.057.703**

Por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE/ ($2.057.703)** correspondiente al suministro de elementos de aseo y cafetería en el mes de junio 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
N° FE-76		$ 1.205.978
N° FE-89		$ 2.057.703
saldo ejecutado		$ 5.714.103
OTROSI N° 1	$ 1.409.000	
saldo por ejecutar		$ 1.414.897
sumas iguales	**$ 7.129.000**	**$ 7.129.000**

Para constancia se firma en Manizales a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023.

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

Terminal de Transportes

Terminal de Transporte de Manizales S.A

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

GE-1000-9-0174 de 2023

VIGILADO SuperTransporte

FECHA : M/D/A	**Agosto 25 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 de contrato	Cinco millones setecientos veinte mil pesos MCTE/ ($5.720.000) IVA incluido.
Otrosi N° 1	Un millón cuatrocientos nueve mil pesos m/cte ($1.409.000) IVA incluido.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Siete millones ciento veintinueve mil pesos m/cte ($7.129.000) 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° 3, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FE-89,** Por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE/ ($2.057.703)** correspondiente al suministro de elementos de aseo y cafetería en el mes de junio de 2023.

RECIBIDO POR

Juliana Vargas Ramirez

JULIANA VARGAS RAMIREZ
GERENTE

CAROLINA ALZATE QUICENO
P.U Dependencia de Servicios Administrativos

Recibido por archivo
29/08/2023

Recibí para pago
29/Agosto/2023
Estefanía Ospina G.

NOTA: Para el pago es indispensable anexar este documento

Terminal de Transportes

SOLICITUD DE ENTREGA PARCIAL
No.03-2023

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 : JUNIO 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 Caja x 20 Sobres de Manzanilla	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Cidrón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Limón	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática Surtida Caja x 20 Sobres de Hiervabuena	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	9	$ 5.000	$ 950	$ 8.550	$ 45.000
leche en polvo azucarada enriquecida en hierro x 900 g	3	$ 40.000	$ -	$ -	$ 120.000
Azúcar blanco especial en sobres	5	$ 5.300	$ 265	$ 1.325	$ 26.500
Bolsa negra 65*85 paquete x 12 calibre grande	8	$ 3.000	$ 570	$ 4.560	$ 24.000
Café de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	25	$ 19.200	$ 960	$ 24.000	$ 480.000
Jabón Lavaplatos x 1000 Grs	7	$ 8.100	$ 1.539	$ 10.773	$ 56.700
Guante Semi-Industrial Talla 8 1/2	3	$ 4.400	$ 836	$ 2.508	$ 13.200
Jabón para lavado de ropa azul pasta x 300 Grs	2	$ 2.900	$ 551	$ 1.102	$ 5.800
Limpiador en polvo abrasivo con tapa dosificadora, poderosa formula de policlor, antibacterial de alto nivel de desinfección x 500gr	6	$ 3.600	$ 684	$ 4.104	$ 21.600
Dulce abrigo Rojo y blanco de 50X70 CMS Unidad	10	$ 5.500	$ 1.045	$ 10.450	$ 55.000
Servilleta partida x 200 unidades de 27.9 x 14.1 cms	5	$ 2.200	$ 418	$ 2.090	$ 11.000
Varsol frasco x 1000 cc	5	$ 7.300	$ 1.387	$ 6.935	$ 36.500
Filtros de tela Medianos no 3	3	$ 3.500	$ 665	$ 1.995	$ 10.500
Rollo de Papel Higiénico Jumbo Blanco rollos x 400 metros por rollo - hoja doble	4	$ 12.000	$ 2.280	$ 9.120	$ 48.000
Toalla de Manos Flujo Central Natural Precortada Hoja Triple- Hoja Triple- Natural-Paca por 1 por 6 rollos- Precortado- Rollo de 100 m	5	$ 85.000	$ 16.150	$ 80.750	$ 425.000
Rollo reutilizable X 80 paños	1	$ 41.000	$ 7.790	$ 7.790	$ 41.000
Sabra para lavar la losa	10	$ 300	$ 57	$ 570	$ 3.000
Ambientador en Aerosol	2	$ 9.100	$ 1.729	$ 3.458	$ 18.200
pocillo con plato café colombia	5	$ 5.000	$ 950	$ 4.750	$ 25.000
vaso platico para tinto 3.3 onz X 50 und	10	$ 2.100	$ 399	$ 3.990	$ 21.000
vaso plástico transparente 10 onz X 50 und	10	$ 3.700	$ 703	$ 7.030	$ 37.000
Vasos de cartón para café, bebidas calientes de 4 onzas. X 50 und	6	$ 5.200	$ 988	$ 5.928	$ 31.200
Botellón de agua de 19 litros para fuentes de agua.	3	$ 15.250		$ -	$ 45.750
mezcladores de madera para café X 100	5	$ 3.700	$ 703	$ 3.515	$ 18.500
Crema no láctea para café	4	$ 15.000	$ 2.850	$ 11.400	$ 60.000
endulzante en polvo sin calorías a base de stevia	2	$ 20.000	$ 3.800	$ 7.600	$ 40.000
		SUBTOTAL			$ 1.817.450
		IVA			$ 240.253
		TOTAL			$ 2.057.703

SON :DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE/

RUBRO PRESUPUESTAL : 2.1.2.02.01.002.02 CDP. 38

ASIGNACION	$ 5.720.000
OTROSI N° 1	$ 1.409.000
TOTAL	$ 7.129.000

EJECUTADO : $ 5.714.103 **RESERVA:** $ 1.414.897

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:	2023-08-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-19
FECHA DE PAGO:	2023-08-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	252445503
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	252245503
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:	19/09/2023

CORREA ASOCIADOS

Asesores Consultores 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, certifico que la empresa 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 encuentran al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes al 8 de agosto de 2023. 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 ocho (8) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

Julián Andrés Correa Echeverri

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