Terminal de Transportes

Transportes de Manizales S.A

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

EGRESO

DOCUMENTO N°: 35666

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	jun 13/2024	**VALOR** $ 2,224,868
TERCERO:	900707557 - SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS			
DETALLES:	PAGO FVE 126 SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA DE LA TTM S.A DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS.			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDA	890903938	0	2,224,868
24010104	Aseo y cafetería	900707557	2,224,868	0
LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**2,224,868**	**2,224,868**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072204	Estampilla Procultura	45,784.00
24072206	Pro Justicia Familiar	45,784.00
24072206	Pro Justicia Familiar	55,118.00
24360802	Retencion descontada compras	57,230.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	37,640.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	8,470.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	45,784.00
24072202	Estampilla adulto mayor	45,784.00
24072203	tasa deporte	11,446.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA	CUENTA BANCARIA
	07000001838		

PREPARÓ	APROBÓ	RECIBÍ CONFORME
		C.C o NIT de

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado
TESORERO

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
NIT 890803285-8
REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen		RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
206491	CAU	1072	may. 22/2024	REG	FE	126	113	$ 2,577,908	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Descripción

SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010104	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	2,224,868	Aseo y cafetería
24072201	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	45,784	Estampillas Pro Universidad
24072202	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	45,784	Estampilla adulto mayor
24072203	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	11,446	tasa deporte
24072204	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	45,784	Estampilla Procultura
24072206	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	45,784	Pro Justicia
24072206	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	55,118	Pro Justicia
24360802	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	57,230	Retencion descontada compras
24362502	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	37,640	Retencion descontada IVA Regimen comu
24362702	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	8,470	Retencion de Industria y Comercio descont
24450605	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	37,775	0	Iva transitorio 5 % (DB)
24450606	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	250,933	0	IVA TRANSITORIO 19%
51115501	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	2,289,200	0	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
		Sumas Iguales		2,577,908	2,577,908	

ELABORO
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Empresa Industrial y Comercial del Estado
TESORERO

Terminal de Transportes
DE MANIZALES

INFORME DE SUPERVISION

VIGILADO SuperTransporte

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-033 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Informe de supervisión N° 2

Manizales, 12 de junio de 2024

Doctor
DANIEL RICARDO GAVIRIA ALZATE
Gerente (E)
Terminal de Transportes de Manizales

Asunto: Informe de supervisión al contrato de suministro N° JU-1200-2-2-033 de 2024, 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-1200-2-2-033 DE 2024*
Fecha del Contrato:	*Febrero 15 de 2024*
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	seis millones seiscientos veintinueve mil pesos MCTE/ ($6.629.000) IVA incluido.
Certificado de disponibilidad presupuestal :	*CDP 48*
Registro de disponibilidad presupuestal:	*RPP 113*
Duración del Contrato (Plazo)	*Diez (10) meses.*
Fecha de Iniciación:	*dieciséis (16) de febrero de 2024*
Fecha de Terminación:	*quince (15) de diciembre de 2024*
Forma de Pago:	*LA TERMINAL pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actos parciales mensuales, previa presentación de la factura*

TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Industrial y Comercial del Estado
TESORERO

	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 o 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 (E):	*Jorge Leonardo Reyes Orozco*
Apoyo a la supervisión	*María del Pilar Buitrago García*

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° 2, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FE-126.**

Terminal de Transportes
DE MANIZALES

INFORME DE SUPERVISION

VIGILADO SuperTransporte

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-033 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor impuestos	VALOR TOTAL IMPUESTOS	Vlr TOTAL ANTES DE IVA
Aromática Surtida de Manzanilla	8	$ 2.200	$ 418	$ 3.344	$ 17.600
Aromática Surtida de Cidrón	8	$ 2.200	$ 418	$ 3.344	$ 17.600
Aromática Surtida de Limón	8	$ 2.200	$ 418	$ 3.344	$ 17.600
Aromática Surtida de Hierbabuena	8	$ 2.200	$ 418	$ 3.344	$ 17.600
Aromática en cubos de panela	5	$ 5.000	$ 250	$ 1.250	$ 25.000
leche en polvo azucarada enriquecida en hierro	5	$ 35.000	$ -	$ -	$ 175.000
Azúcar blanco especial	15	$ 5.700	$ 285	$ 4.275	$ 85.500
Bolsa negra	5	$ 3.800	$ 722	$ 3.610	$ 19.000
Servilleta partida	2	$ 3.100	$ 589	$ 1.178	$ 6.200
Café de consumo nacional	30	$ 21.500	$ 1.075	$ 32.250	$ 645.000
Jabón Lavaplatos	5	$ 4.800	$ 912	$ 4.560	$ 24.000
Guante semindustrial	3	$ 3.700	$ 703	$ 2.109	$ 11.100
Limpiador desinfectante	2	$ 6.000	$ 1.140	$ 2.280	$ 12.000
Blanqueador	4	$ 3.800	$ 722	$ 2.888	$ 15.200
Dulce abrigo Rojo y blanco	10	$ 6.000	$ 1.140	$ 11.400	$ 60.000
Varsol frasco x 1000 unidad	3	$ 10.400	$ 1.976	$ 5.928	$ 31.200
Rollo de Papel Higiénico Jumbo	32	$ 16.000	$ 3.040	$ 97.280	$ 512.000
Toalla de Manos	3	$ 100.000	$ 19.000	$ 57.000	$ 300.000
Sabra para lavar la losa	5	$ 500	$ 95	$ 475	$ 2.500
vaso plastico para tinto	3	$ 2.700	$ 513	$ 1.539	$ 8.100
vaso plastico transparente	10	$ 3.900	$ 741	$ 7.410	$ 39.000
Botellón de agua para fuentes.	2	$ 19.000		$ -	$ 38.000
mezcladores de madera para café	10	$ 5.000	$ 950	$ 9.500	$ 50.000
crema no láctea para café	6	$ 17.000	$ 3.230	$ 19.380	$ 102.000
Endulzante en polvo sin calorias a base de stevia	2	$ 29.000	$ 5.510	$ 11.020	$ 58.000
		SUBTOTAL			$ 2.289.200
		IVA			$ 288.708
		TOTAL			$ 2.577.908

por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($2.577.908)** correspondiente al suministro de elementos de aseo y cafetería en el mes de mayo de 2024.

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado
RESORBO

Terminal de Transportes
DE MANIZALES

INFORME DE SUPERVISION

VIGILADO SuperTransporte

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-033 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

BALANCE DE CONTRATO JU-1200-2-2-033-2024		
SUMINISTRO BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA		
valor del contrato	**$ 6.629.000**	**valor ejecutado**
N° FE-121		**$ 3.126.251**
N° FE-126		**$ 2.577.908**
saldo ejecutado		$ 5.704.159
saldo por ejecutar		$ 924.841
sumas iguales	**$ 6.629.000**	**$ 6.629.000**

Para constancia se firma en Manizales a los doce (12) días del mes de junio de 2024.

JORGE LEONARDO REYES OROZCO
Supervisor (E)
Contrato JU-1200-2-2-033-2024

MARIA DEL PILAR BUITRAGO GARCIA
Contratista apoyo a la supervisión
Contrato JU-1200-2-2-033-2024

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado
TESORERO