INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3
Contrato No. JU-1200-2-2-033 de 2024
SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

INFORME DE SUPERVISIÓN	
Informe de Supervisión No.	3
Fecha del Informe:	24 de septiembre de 2024
Periodo supervisado:	Septiembre de 2024
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato:	Contrato de Mínima Cuantía
Contrato No. :	JU-1200-2-2-033 de 2024
Fecha del Contrato:	15 de febrero 15 de 2024
Nombre del contratista:	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
C.C. o Nit :	*900.707.557-0*
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 inicial del contrato:	*Seis Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos MCTE/ ($6.629.000) IVA Incluido.*
CDP:	48
RP:	113
Duración inicial del Contrato (Plazo):	Diez (10) meses
Fecha de Iniciación:	16 de febrero de 2024
Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2024
Valor Adición:	Tres Millones Trescientos Mil Pesos M/CTE ($3.300.000) IVA Incluido.
CDP Adición:	264
RP Adición:	448
Prórrogas:	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

Contrato No. JU-1200-2-2-033 de 2024

SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

Valor final del Contrato:	Nueve Millones Novecientos Veintinueve Mil Pesos M/CTE ($9.929.000) IVA Incluido.
Fecha terminación final del Contrato:	15 de diciembre de 2024
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 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):	*Daniel Ricardo Gaviria Alzate*
Apoyo a la supervisión	*María del Pilar Buitrago García*

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3
Contrato No. JU-1200-2-2-033 de 2024
SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor impuestos	VALOR TOTAL IMPUESTOS	Vlr TOTAL ANTES DE IVA
Aromática en cubos de panela	4	$ 5.000	$ 250	$ 1.000	$ 20.000
Bolsa negra	2	$ 3.800	$ 722	$ 1.444	$ 7.600
Café de consumo nacional	30	$ 21.500	$ 1.075	$ 32.250	$ 645.000
Jabón Lavaplatos	2	$ 4.800	$ 912	$ 1.824	$ 9.600
Blanqueador	2	$ 3.800	$ 722	$ 1.444	$ 7.600
Toalla de Manos	1	$ 100.000	$ 19.000	$ 19.000	$ 100.000
Sabra para lavar la losa	9	$ 500	$ 95	$ 855	$ 4.500
vaso plastico transparente	5	$ 3.900	$ 741	$ 3.705	$ 19.500
Botellón de agua para fuentes.	1	$ 19.000		$ -	$ 19.000
mezcladores de madera para café	5	$ 5.000	$ 950	$ 4.750	$ 25.000
		SUBTOTAL			$ 857.800
		IVA			$ 66.272
		TOTAL			$ 924.072

Además, el contratista aporta la planilla de seguridad social así:

No. Planilla	Periodo Pagado	Fecha de pago	Valor Pagado
31068872	2024-08	2024-09-20	$320.600

Por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de Novecientos Veinticuatro Mil Setenta y Dos Pesos M/CTE, correspondiente a los suministros de aseo y cafetería entregados en el mes de septiembre de 2024.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3
Contrato No. JU-1200-2-2-033 de 2024
SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.

BALANCE DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DÉBITOS**	**CRÉDITOS**
Valor inicial	$ 6.629.000	
Adiciones	$ 3.300.000	
Acta de supervisión no. 1 de 22 de mayo de 2024		$ 3.126.251
Acta de supervisión no. 2 de 12 de junio de 2024		$ 2.577.908
Acta de supervisión no. 3 de 24 de septiembre de 2024		$ 924.072
Saldo del Contrato		$ 3.300.769
SUMAS IGUALES	$ 9.929.000	$ 9.929.000

Para constancia se firma en Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024.

DANIEL RICARDO GAVIRIA ALZATE
Supervisor (E)
Contrato JU-1200-2-2-033-2024

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

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
210913	CAU	1319	sept. 26/2024	REG	FE	135	113	$ 924,072	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Descripción

SUMINISTRO ASEO Y CAFETERIA

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010104	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	816,599	Aseo y cafeteria
24072201	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	17,156	Estampillas Pro Universidad
24072202	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	17,156	Estampilla adulto mayor
24072203	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	4,289	tasa deporte
24072204	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	17,156	Estampilla Procultura
24072206	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	17,156	Pro Justicia Familiar
24360802	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	21,445	Retencion descontada compras
24362502	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	9,941	Retencion descontada IVA Regimen comu
24362702	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	3,174	Retencion de Industria y Comercio descont
24450605	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	33,250	0	Iva transitorio 5 % (DB)
24450606	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	66,272	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111401	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	824,550	0	Materiales y Suministros
		Sumas Iguales		924,072	924,072	

ELABORO
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

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