


**Terminal de
Transportes de Manizales S.A**

Cra. 43 N° 65-100 Los Cambulos / Tel. 606- 8787838

www.terminaldemanizales.com.co

Manizales - Colombia

**COMPROBANTE DE
EGRESO**

DOCUMENTO N°: 36163

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	FECHA:	nov 27/2024	VALOR
TERCERO:	901336997 - INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS			\$ 2,825,812
DETALLES:	PAGO FVE 4671 CONTRATO JU-1200-2-2-078 DE 2024 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMANECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA TTM S.A. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS_ADJUNTOS SOPORTES			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508 24010101	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDATA Bienes y Servicios	890903938 901336997	0 2,825,812	2,825,812 0
LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE		TOTALES	2,825,812	2,825,812
OTROS CARGOS Y DESCUENTOS				
24072204	Estampilla Procultura	53,938.00		
24072206	Pro Justicia Familiar	53,938.00		
24072201	Estampillas Pro Universidad	53,938.00		
24072202	Estampilla adulto mayor	53,938.00		
24360802	Retencion descontada compras	67,422.00		
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	76,862.00		
24072203	tasa deporte	13,484.00		
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	9,979.00		
CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSE. ELECTRONICA		
PREPARÓ	APROBÓ	RECIBÍ CONFORME		
<i>Diana Paez</i>	<i>BSy</i>	C.C. NIT 07000001838 de		
		TESORERO		

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen	RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
212859	CAU	1395	nov. 22/2024	REG	FVE 4671	310	\$ 3,209,311	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS G

Descripción

SUMINISTRO DE FERRETERIA RPP 1310 MES DE NOVIEMBRE

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero	CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010101	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	2,825,812	Bienes y Servicios
24072201	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	53,938	Estampillas Pro Universidad
24072202	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	53,938	Estampilla adulto mayor
24072203	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	13,484	tasa deporte
24072204	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	53,938	Estampilla Procultura
24072206	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	53,938	Pro Justicia Familiar
24360802	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	67,422	Retencion descontada compras
24362502	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	76,862	Retencion descontada IVA Regimen comu
24362702	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	0	9,979	Retencion de Industria y Comercio descont
24450606	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	512,411	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111401	901336997 INGENIERIA Y SUMINISTR	00	2,696,900	0	Materiales y Suministros

Sumas Iguales

3,209,311

3,209,311

ELABORO
 Apoyo Area Contable

REVISADO
 Profesional Universitaria Contabilidad



Dependencia:	Servicios Administrativos	Fecha:	20 de noviembre de 2024
Contrato No.:	JU-1200-2-2-046 de 2024		
C.C. o Nit:	901.336.997-9		
Nombre del contratista:	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.		
Clase del Contrato:	Minima Cuantia		
Objeto del Contrato:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS".		
Valor inicial del contrato:	Valor Adición:	Valor final del Contrato:	
\$ 18.700.000	\$ 9.350.000	\$ 28.050.000	
Fecha de Iniciación:	09 de abril de 2024		
Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2024		
Prórrogas:			
N° RP	Valor		
189 - 310	\$18.700.000+\$9.350.000		

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:	\$	18.700.000
Valor Adición:	\$	9.350.000
Acta de supervisión no. 1 de 12 de junio de 2024	\$	18.679.074
Acta de supervisión no. 2 de 20 de noviembre de 2024	\$	3.209.311
Saldo del Contrato:	\$	6.161.615

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Bernando Antonio Ocampo Ramos

Nombre:

BERNANDO ANTONIO OCAMPO RAMOS

Ordenador del Gasto

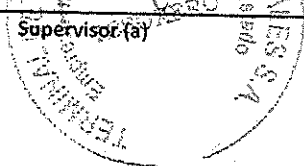
Firma

Angie Melisa Londoño Bedoya

Nombre:

ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA

Supervisor(a)



A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-046 DE 2024,
SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.

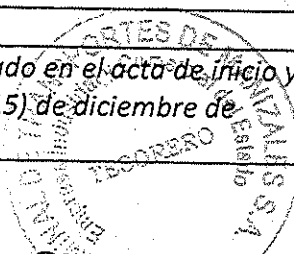
Informe de supervisión N° 2

Manizales, 20 de noviembre de 2024

Doctor
BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS
Gerente
Terminal de Transportes de Manizales

Asunto: Informe de supervisión al contrato de suministro N° JU-1200-2-2-046 de 2024, suscrito entre la Terminal de Transportes de Manizales S.A., y Ingeniería y Suministros Industriales ISI S.A.S.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato	Suministro
Contrato No.	JU-1200-2-2-046 DE 2024
Fecha del Contrato:	Abril 04 de 2024
Nombre del contratista:	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.
Nit	901.336.997-9
Dirección:	Calle 10B N° 32 – 10 Centenario
Objeto de Contrato	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS".
Valor de contrato	Dieciocho millones setecientos mil pesos MCTE/ (\$18.700.000) IVA incluido.
Otrosí	Nueve millones trescientos cincuenta mil pesos M/CTE (\$9.350.000)
Certificado de disponibilidad presupuestal:	CDP 103 - 181
Registro de disponibilidad presupuestal:	RPP 189 - 310
Duración del Contrato (Plazo)	A partir del día indicado en el acta de inicio y hasta el día quince (15) de diciembre de 2024.

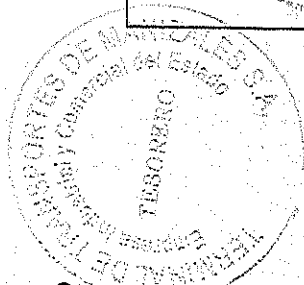


INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-046 DE 2024,
SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.

Fecha de Iniciación:	nueve (09) de abril 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 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:	Angie Melisa Londoño Bedoya
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.



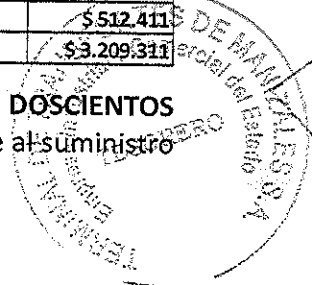
**A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-046 DE 2024,
SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.**

CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De acuerdo al objeto del contrato **(OBJETO)** *contratar el suministro de elementos de ferretería 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° FVE4671.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IMPUESTO	TOTAL VALOR
Adhesivo * soldadura epoxica. De dos componentes: resina y endurecedor.	2	\$ 7.200	1368	\$ 14.400
Chazos metálicos de capsula 3/8		\$ 1.700	323	\$ 0
Alambre dulce	6	\$ 9.500	1805	\$ 57.000
Cambios claves cerraduras	3	\$ 39.200	7448	\$ 117.600
Pintura de trafico blanco (el cuñete es de 5 galones) pintura 100% acrílica base agua, de secado rápido resistente a la intemperie diseñada para la señalización de vías	1	\$ 479.000	91010	\$ 479.000
Pintura acrílico blanco tipo 1. Anti humedad	2	\$ 54.900	10431	\$ 109.800
Tubo epoxico tapa goteras cantidad 300 ml	7	\$ 12.600	2394	\$ 88.200
Lubricante penetrante multipropósito 460 ml	5	\$ 17.900	3401	\$ 89.500
Pilas cuadradas 9v	7	\$ 12.700	2413	\$ 88.900
Tubos LED y ZOCKED T.5	1	\$ 395.800	75202	\$ 395.800
Kit empaquetadura fluxómetros	1	\$ 114.600	21774	\$ 114.600
Tirador recto para puerta de vidrio	2	\$ 94.400	17936	\$ 188.800
Cable encauchetado 3x12	22	\$ 13.700	2603	\$ 301.400
Tomas y clavijas areas de 15 amperios	9	\$ 35.900	6821	\$ 323.100
Accesorios percianas verticales (controles, cremallera, porta	2	\$ 46.400	8816	\$ 92.800
Bulto de cemento	3	\$ 34.700	6593	\$ 104.100
Bulto de cemento blanco	1	\$ 73.400	13946	\$ 73.400
Canaleta adhesiva deson	5	\$ 11.700	2223	\$ 58.500
		SUBTOTAL		\$ 2.696.900
		IVA		\$ 512.411
		TOTAL		\$ 3.209.311

por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$3.209.311)** correspondiente al suministro de ferretería en el mes de noviembre de 2024.



A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° JU-1200-2-2-046 DE 2024,
SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato:	\$	18.700.000
Valor Adición:	\$	9.350.000
Acta de supervisión no. 1 de 12 de junio de 2024	\$	18.679.074
Acta de supervisión no. 2 de 20 de noviembre de 2024	\$	3.209.311
Saldo del Contrato:	\$	6.161.615

Para constancia se firma en Manizales a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2024.


ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
Supervisor
Contrato JU-1200-2-2-046-2024


MARIA DEL PILAR BUITRAGO GARCIA
Contratista apoyo a la supervisión
Contrato JU-1200-2-2-046-2024





INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES I.S.I S.A.S.

Nit: 901336997-9



Ingeniería y
Suministros
Industriales

CALLE 10B No. 32-10B / .CENTENARIO
Tel: 8737999 - Cels.: 3138012403 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: industriaisi06@gmail.com

FACTURADORELECTRÓNICO-RESPONSABLEDEIVAYRETENCIÓNRENTA-ACTIVIDADECONÓMICA4663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE4671

Autorización DIAN No. 18764073034269 de 15. Jun. 2024 hasta 15. Jun. 2025 Rango de FVE 4339a1 FVE 10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/11/2024 14:25:26.633

CUFE: 8ebe7972a8a0d5a49386da64c538ccc852bed3e866a7a7e4b9262d6d3866959139cd83da3bc6b6f39dbd448e3e6eab29

Cliente: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 1 / 2024
02:25:07 p.m.

NIT: 890803285

DV: 8

Cel.

Tel. 8787858

Razon Comercial: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

Dirección: CR4365100BRRLOSCAMBULOS

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Gerencia@terminaldemanizales.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Dic. 1 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r. Unitario	Dcto	%	V/r. Imptos	TOTAL
1) I475	CANAleta ADHESIVA	5	UND	11,700		19%	2,223	58,500
2) I473	CEMENTO BLANCO	1	UND	73,400		19%	13,946	73,400
3) I316	CEMENTO GRIS X50KG	3	UND	34,700		19%	6,593	104,100
4) I454	CABLE EN CAUCHETADO 3X12	22	UND	13,700		19%	2,603	301,400
5) I481	KIT EMPAQUETADURA FLUXOMETRO	1	UND	114,600		19%	21,774	114,600
6) I438	TUBO LEDY SOCKET 7.5	1	UND	395,800		19%	75,202	395,800
7) I398	TUBO EPOXICO X300ML	7	UND	12,600		19%	2,394	88,200
8) I479	CAMBIO CLAVE CERRADURA	3	UND	39,200		19%	7,448	117,600
9) I478	ALAMBRE DULCE	6	UND	9,500		19%	1,805	57,000
10) I428	PILACUADRADA 9V	7	UND	12,700		19%	2,413	88,900
11) I463	ACCESORIOS PERCIANAS VERTICALES	2	UND	46,400		19%	8,816	92,800
12) I451	TIRADOR RECTOP/PUERTA	2	UND	94,400		19%	17,936	188,800
13) I457	TOMAY CLAVIJA AREA 15AMP	9	UND	35,900		19%	6,821	323,100
14) I403	LUBRICANTE PENETRANTE	5	UND	17,900		19%	3,401	89,500
15) I385	ADHESIVO-SOLDADURA EPOXICA	2	UND	7,200		19%	1,368	14,400
16) I391	PINTURA ACRILICO BLANCO	2	UND	54,900		19%	10,431	109,800
17) I390	PINTURA TRAFICO BLANCA XCUÑETE	1	UND	479,000		19%	91,010	479,000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 2,696,900
Tipo	Base	Valor	VENTA A CREDITO		- Descuento: 0
IVA19	2,696,900	512,411			Subt. sin impt: 2,696,900
		+ Impuestos: 512,411			
		Subtotal: 3,209,311			
		- Retenciones: 0			
		TOTAL 3,209,311			
Vendedor: Vendedor Punto De Venta			• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SERA POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009 • PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIANO. 07000002545		Firma Digital: dP3LTY8zGhUevUR6V0fFaEZDGrFPpKMBNSLEAAIjU+W3eSuvEXI etxzcKsUD+qT2KIM9NnVoeVJAqGlet2vK/2C5extL8zDh8m rykluDZ/ol0CKRTPIS+eolgAgk8WnN4nynzUm/145IKUhebeV2nd 2n48FP5x/11DAmWFDob2ayndipN5GUn0WIK5uFl6wvaxkY2af Qd5XW62Hf85FW21HFEbraScjnN5b9Hn+veU9dEz/9tzuGq99C U735XLMaZu4L9Lk0JgduwBkkr0TERmbDJP3Gee5TG/weU66 KfqiEBFu468m2CQP2t8JPViuHYNQ==

SW Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolo soft.com
PTA: Bit Consulting S.A. Nit 830005677-1

SUPERVISOR-DESKTOP-VOKE2MM-Impreso: 01/11/2024 02:25:26 p.m. - Pág: 1 de 1

F_FVE_GES_01A-R.202409

Recibido: 01/11/2024 02:25:28 p.m.

File 05/nbre/24

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

IDENTIFICACION 1.053.828.406
 GERALDO VALENCIA

NOMBRE SERGIO

FOTOGRAFIA

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1993
 MANIZALES
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
 1.75 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO

25-AGO-2011 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
 CARLOS ANSEL TORRES

INDICE DERECHO

P.0900100-00338561-M-1053828406-20111002 0028230258A 1 37130865





CERTIFICA

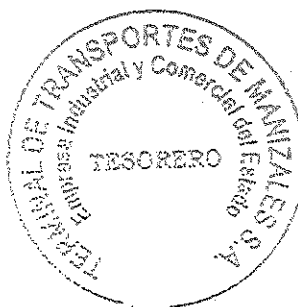
Yo Sergio Giraldo Valencia, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.053.828.406 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar

Se firma en la ciudad de Manizales, a primer (1) días del mes de noviembre del año 2024.

Cordialmente,



Sergio Giraldo Valencia
Representante Legal



Calle 10b 32-10 Celular: +57 313 497 85 46 / +57 3002150120
Nit: 901.336.997-9 Email: industriaisi06@gmail.com
Manizales - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

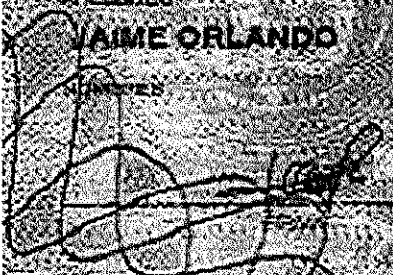
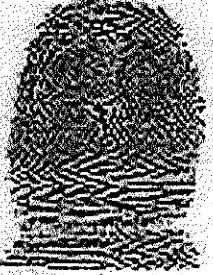
NÚMERO **10.274.026**

MEJIA ZULUAGA

APELLIDOS

JAIME ORLANDO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1966**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **0+** **M**

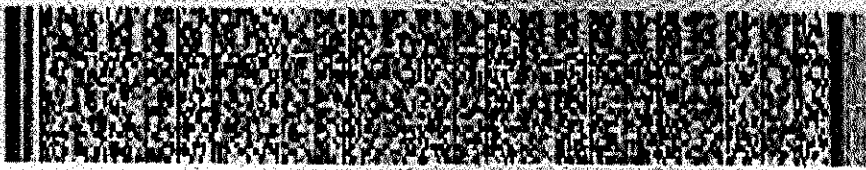
ESTATURA **GR. RA** **SEXO**

30-OCT-1984 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

FECHA DE RENOVACIÓN

RENOVADOR NACIONAL
GUILLERMO SANCHEZ TORRES



A 09970004616014244 60103740960060310 50053-0645A 1 22534447



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

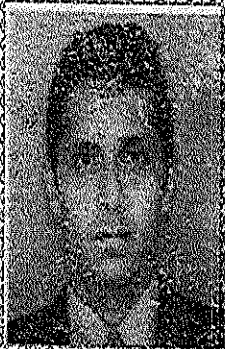
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

73179-T

JAI ME ORLANDO
MEJIA ZULUAGA
C.C. 10274026

RESOLUCION INSCRIPCION 81 **FECHA 29/06/2000**
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente  81551



 CERVIAL S.R. 01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR  73179-T

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



010274026



DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS Identificación: NI-901336997 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2024-10-24 Fecha límite de pago: 2024-10-23 Fecha de pago: 2024-10-17 Pagada por: BANCO DE BOGOTA Período pensión: 2024-09 Período salud: 2024-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 31334617	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	4	\$0	\$0	\$0	\$832.000	\$832.000	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	\$43.400	\$43.400	\$0	\$2.024.100	\$2.024.100	☐
Subtotal Pensión		2	7	\$43.400	\$43.400	\$0	\$2.856.100	\$2.856.100	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$0	\$0	\$0	\$156.000	\$156.000	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$0	\$0	\$0	\$536.400	\$536.400	☐
Subtotal Salud		2	7	\$0	\$0	\$0	\$692.400	\$692.400	
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	7	\$0	\$0	\$0	\$90.600	\$90.600	☐
Subtotal ARL		1	7	\$0	\$0	\$0	\$90.600	\$90.600	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	7	\$0	\$0	\$0	\$692.400	\$692.400	☐
Subtotal CCF		1	7	\$0	\$0	\$0	\$692.400	\$692.400	
GRAN TOTAL				\$43.400	\$43.400	\$0	\$4.331.500	\$4.331.500	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

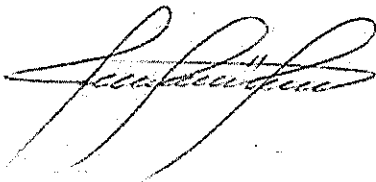

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES I.S.I SAS identificado(a) con NIT 9013369979 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 218196251 desde el 17 de Julio de 2020, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de Marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá





NIT. 890.903.9388

Empresa: TERMINAL DE TRANSPOR
NIT: 890803285
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IsiSasCau1395
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 27-11-2024 Hora: 17:47:56
Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 27-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2024

Impreso por: Gbernanndo2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,825,812.00	Valor Registros Procesados: \$2,825,812.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
070000002545	Ahorros	901336997	ISI Ingeniería y S	2,825,812.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024

