Terminal de Transportes

Terminal de Transportes de Manizales S.A
Cra. 43 N° 65-100 Los Cambulos / Tel. 606- 8787858
www.terminaldemanizales.com.co
Manizales - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO N°: 36248

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	dic 19/2024
TERCERO:	901336997 - INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS	**VALOR**	$ 5,425,196
DETALLES:	PAGO FVE 4792 CONTRATO JU-1200-2-2-046 DE 2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA TTM S.A DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS_ADJUNTOS SOPORTES		

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDA	890903938	0	5,425,196
24010101	Bienes y Servicios	901336997	5,425,196	0
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**5,425,196**	**5,425,196**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072204	Estampilla Procultura	103,554.00
24072206	Pro Justicia Familiar	103,554.00
24360802	Retencion descontada compras	129,442.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	147,564.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	19,157.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	103,554.00
24072202	Estampilla adulto mayor	103,554.00
24072203	tasa deporte	25,888.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001838
PREPARÓ	APROBÓ	RECIBÍ CONFORME
		C.C o NIT de

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A
Gerencia Financiera y Comercial
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
213743	CAU	1429	dic. 11/2024	REG	FVE 4792	310	$ 6,140,689	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS G

Descripción

SUMINISTRO DE FERRETERIA

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010101	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	5,425,196	Bienes y Servicios
24072201	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	103,554	Estampillas Pro Universidad
24072202	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	103,554	Estampilla adulto mayor
24072203	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	25,888	tasa deporte
24072204	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	103,554	Estampilla Procultura
24072206	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	103,554	Pro Justicia Familiar
24360802	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	129,442	Retencion descontada compras
24362502	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	147,564	Retencion descontada IVA Regimen comu
24362702	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	0	19,157	Retencion de Industria y Comercio descont
24450606	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	983,763	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111401	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTRC	00	5,177,700	0	Materiales y Suministros
		Sumas Iguales		6,161,463	6,161,463	

ELABORO
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

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

Nit: 901336997-9

Ingeniería y Suministros Industriales S.A.S

CALLE.10BNo.32-10B/.CENTENARIO
Tel:8737999-Cels.:3138012403-Manizales-Caldas-Colombia
E-mail:industriaisi06@gmail.com

FACTURADORELECTRÓNICO-RESPONSABLEDEIVAYRETENCIÓNRENTA-ACTIVIDADECONÓMICA4663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE4792

AutorizaciónDIANNro.18764073034269de15.Jun.2024hasta15.Jun.2025RangodelFVE4339alFVE10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/12/2024 15:19:16.112

CUFE:0a77151058140c790eaf51f9f502aaa8a09820722cd802f1cc05710fcaf3f6a7ee23d81e4b5ae8def001cd803f26b311

Cliente: TERMINALDETRANSPORTESDEMANIZALESS.A.

FECHA GENERACIÓN
Diciembre10/2024
03:16:31p.m.

NIT: 890803285 | **DV:** 8 | **Cel.** | **Tel.** 8787858

Razon Comercial: TERMINALDETRANSPORTESDEMANIZALESS.A.

Dirección: CR4365100BRRLOSCAMBULOS

Ciudad: Manizales-Caldas | **Email:** Gerencia@terminaldemanizales.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
8Días
Vence:Dic.18/2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)I1899	SYLVEODEREFLECTOR/PROYECTORLED	1	UND	1,837,700		19%	349,163	1,837,700
2)I449	VALVULADEREGISTRO	5	UND	102,600		19%	19,494	513,000
3)I468	ARENAXBULTO	6	UND	7,800		19%	1,482	46,800
4)I469	GRAVILLAXBULTO	6	UND	7,800		19%	1,482	46,800
5)I380	ADAPTADORMACHO1/2"PRESION	29	UND	400		19%	76	11,600
6)I381	ADAPTADORHEMBRA1/2"PRESION	28	UND	400		19%	76	11,200
7)I404	PROBADORDEFASEDIGITAL	4	UND	37,300		19%	7,087	149,200
8)I391	PINTURAACRILICOBLANCO	2	UND	54,900		19%	10,431	109,800
9)I457	TOMAYCLAVIJAAEREA15AMP	7	UND	35,900		19%	6,821	251,300
10)I1900	TAPADESEGURIDADDETOMA	20	UND	3,700		19%	703	74,000
11)I460	CINTAMULTISEALDE15CMROLLO	2	UND	224,300		19%	42,617	448,600
12)I406	TACO1X20AMP	14	UND	13,400		19%	2,546	187,600
13)I463	ACCESORIOSPERCIANASVERTICALES	4	UND	46,400		19%	8,816	185,600
14)I385	ADHESIVO-SOLDADURAEPOXICA	7	UND	7,200		19%	1,368	50,400
15)I402	DISCODIAMANTADO4"	4	UND	11,900		19%	2,261	47,600
16)I450	DIAFRAGMAREPUESTO	3	UND	129,600		19%	24,624	388,800
17)I454	CABLEENCAUCHETADO3X12	12	UND	13,700		19%	2,603	164,400
18)I479	CAMBIOCLAVECERRADURA	2	UND	39,200		19%	7,448	78,400
19)I396	CINTAAISLANTE	6	UND	29,400		19%	5,586	176,400
20)I428	PILACUADRADA9V	31	UND	12,700		19%	2,413	393,700
21)I48	UNIONPVCPRESION1/2	16	UND	300		19%	57	4,800

SON: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA19%	5,177,700	983,763

NOTA

VENTA A CREDITO

•DESPUESDE10DÍASDERECIBIDALAMERCANCÍAYLAFACTURA,SINOSE PRESENTANINGUNAOBSERVACIÓN,
ELCONTENIDODEESTAFACTURASEDARÁPORADMITIDOYNOSE ACEPTARÁNRECLAMOS-Art.3oDecreto3327de2009
•PARATRAMITESDECONSIGNACIÓNNUESTRACUENTAAHORROSES BANCOLOMBIANo.07000002545

Continua...

FirmaDigital:
NM1V0UWpdlDAUv24JR5JLSXh5ZVYh0+dHnVlezu8oPJgJaev9Ae9HojOspaf1v5Th+4uVZLvQfswrEA/4uFIKjDSUcjjrTJu+j0C8RXOYhXVlqwm8pSXQeXMV8c6vwtDeU5Ugee1ph+Jc6udGyYYLlo2hwxj4ky7qMQSmkFupDBbvU3RPT0/+4fL1c7O3WMPPJr9OLy8GMV2s5n174l9gEXsx2r3lGqztAiFcthBswSaIN9YlmOR7trRxf6UJKXUAPpstU9rt7lR4UcAc7WT8jyK1bpUDcy8ZO8QkFF9cIT9veXpzGVLNP0RA/sOThV5zm4GfLuMSmD5CgoT0s0og==

Vendedor:VendedorPuntoDeVenta

Recibido: 10/12/2024 03:19:25 p. m.

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

Nit: 901336997-9

Ingeniería y Suministros Industriales S.A.S

CALLE.10BNo.32-10B/.CENTENARIO
Tel:8737999-Cels.:3138012403-Manizales-Caldas-Colombia
E-mail:industriaisi06@gmail.com

FACTURADORELECTRÓNICO-RESPONSABLEDEIVAYRETENCIÓNRENTA-ACTIVIDADECONÓMICA4663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE4792

AutorizaciónDIANNro.18764073034269de15.Jun.2024hasta15.Jun.2025RangodelFVE4339alFVE10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/12/2024 15:19:16.112

CUFE:0a77151058140c790eaf51f9f502aaa8a09820722cd802f1cc05710fcaf3f6a7ee23d81e4b5ae8def001cd803f26b311

Cliente: TERMINALDETRANSPORTESDEMANIZALESS.A.

FECHA GENERACIÓN
Diciembre10/2024
03:16:31p.m.

NIT: 890803285 | **DV:** 8 | **Cel.** | **Tel.** 8787858

Razon Comercial: TERMINALDETRANSPORTESDEMANIZALESS.A.

Dirección: CR4365100BRRLOSCAMBULOS

Ciudad: Manizales-Caldas | **Email:** Gerencia@terminaldemanizales.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
8Días
Vence:Dic.18/2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL

SON: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA19%	5,177,700	983,763

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	5,177,700
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	5,177,700
+Impuestos:	983,763
Subtotal:	6,161,463
-Retenciones:	0
TOTAL	6,161,463

•DESPUESDE10DÍASDERECIBIDALAMERCANCÍAYLAFACTURA,SINOSE PRESENTANINGUNAOBSERVACIÓN,
ELCONTENIDODEESTAFACTURASEDARÁPORADMITIDOYNOSE ACEPTARÁNRECLAMOS-Art.3oDecreto3327de2009
•PARATRAMITESDECONSIGNACIÓNNUESTRACUENTAAHORROSES BANCOLOMBIANo.07000002545

FirmaDigital:
NM1V0UWpdIDAUv24JR5JLSXh5ZVVYh0+dHnVlezu8oPjgJaev9Ae9HojOspaf1vSTh+4uVZUvQfswrEA/4uFtKjDSUCjjrTju+J0C8RXOYhXVlqwmBpSXQeXMVBc6vwtDeU5Ugee1ph+Jc6udGyYYUo2hwxj4ky7qMQSmkFupDBbvU3RPT0/+4fL1c7O3WMPPJr9OLy8GMV2s5n174I9gEXsx2r3IGqzlAlFcthBswSaIN9YlmOR7trRxf6UJKXUAPpstU9rt7lR4UcAc7WT8jyK1bpUDcy8ZO8QkFF9clT9veXpzGVLNPORA/sOThV5zm4GfLuMSmD5CgoTOs0og==

Vendedor:VendedorPuntoDeVenta

Recibido: 10/12/2024 03:19:25 p. m.

Terminal de Transportes

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 3

VIGILADO SuperTransporte

Dependencia:	Servicios Administrativos	Fecha:	11 de diciembre 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

Duración del Contrato:	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
Acta de supervisión no. 3 de 10 de diciembre de 2024	$ 6.161.463
Saldo del Contrato:	$ 152

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 articulo 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 juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma		Firma	
Nombre:	**BERNANDO ANTONIO OCAMPO RAMOS**	Nombre:	**ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA**
	Ordenador del Gasto		**Supervisor (a)**

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.

Informe de supervisión N° 3

Manizales, 11 de diciembre 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*

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.

Duración del Contrato (Plazo)	*A partir del día indicado en el acta de inicio y hasta el día quince (15) de diciembre de 2024.*
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.

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.

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° 3**, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FVE4792.**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IMPUESTO	TOTAL VALOR
Adaptador macho 1/2 presión roscado	29	$ 400	76	$ 11.600
Adaptador hembra presión 1/2 roscado	28	$ 400	76	$ 11.200
Adhesivo * soldadura epoxica. De dos componentes: resina y endurecedor.	7	$ 7.200	1368	$ 50.400
Cambios claves cerraduras	2	$ 39.200	7448	$ 78.400
Pintura acrílico blanco tipo 1. Anti humedad	2	$ 54.900	10431	$ 109.800
Rollos cinta aislantes súper + 33	6	$ 29.400	5586	$ 176.400
Unión PVC presión 1/2 pulgada	16	$ 300	57	$ 4.800
Disco pulidora cemento diamantado 4 "	4	$ 11.900	2261	$ 47.600
Probadores de fase digital	4	$ 37.300	7087	$ 149.200
Tacos 1x20 amperios	14	$ 13.400	2546	$ 187.600
Pilas cuadradas 9v	31	$ 12.700	2413	$ 393.700
Válvula de registro	5	$ 102.600	19494	$ 513.000
Diafragma repuesto	3	$ 129.600	24624	$ 388.800
Sylveo led reflector / proyector led	1	$ 1.837.700	349163	$ 1.837.700
Cable encauchetado 3x12	12	$ 13.700	2603	$ 164.400
Tomas y clavijas areas de 15 amperios	7	$ 35.900	6821	$ 251.300
Cinta multiseal de 15 cm royo	2	$ 224.300	42617	$ 448.600
Accesorios percianas verticales (controles, cremallera, porta	4	$ 46.400	8816	$ 185.600
Tapas de seguridad de tomas	20	$ 3.700	703	$ 74.000
Bulto de arena	6	$ 7.800	1482	$ 46.800
Bulto de gravilla	6	$ 7.800	1482	$ 46.800
		SUBTOTAL		$ 5.177.700
		IVA		$ 983.763
		TOTAL		$ 6.161.463

por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.161.463)** correspondiente al suministro de ferretería en el mes 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.

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
Acta de supervisión no. 3 de 10 de diciembre de 2024	$	6.161.463
Saldo del Contrato:	$	152

Para constancia se firma en Manizales a los once (11) días del mes de diciembre 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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Cámara de Comercio Industrial y Comercial de Manizales TESORERO

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: 2024-11-21
Fecha límite de pago: 2024-11-26
Fecha de pago: 2024-11-19
Pagada por: BANCO DE BOGOTA

Período pensión: 2024-10
Período salud: 2024-11
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 31634751

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.828.406
GIRALDO VALENCIA

NOMBRES
SERGIO

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
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

73179-T

JAIME ORLANDO
MEJIA ZULUAGA
C.C. 10274026
RESOLUCION INSCRIPCION 81 FECHA 29/06/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente

81551

CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

010274026

CORTES DE MANIZALES
Industria y Comercio del Estado
TESORERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.274.026

MEJIA ZULUAGA

APELLIDOS

JAIME ORLANDO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1966

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-OCT-1984 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NO. CE DENTRO

REGISTRADOR NACIONAL
ENRIQUE G. SANCHEZ TORRES

A 0100100 [illegible] M-0010274026-20060210 [illegible] 22534447

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10274026 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 73179-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ingeniería y Suministros Industriales S.A.S

CERTIFICA

Yo Sergio Giraldo Valencia, identificado con cedula de ciudadanía Nº 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 los nueve (9) días del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente,

Ingeniería y Suministros Industriales S.A.S
NIT 901.336.997-9

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

ancolombia
890.903.938-8

ıpresa: TERMINAL DE TRANSPOR
ſ: 890803285
ıo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IngYsumiFVE4792
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 19-12-2024 Hora: 14:23:58
Fecha de Generación: 19-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

preso por: Gbernanrdo2024

tal Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
lor Total del Pago: $5,425,196.00	Valor Registros Procesados: $5,425,196.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $0.00

MERO DE ENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07000002545	Ahorros	901336997	ISI Ingenieria y S	5,425,196.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024