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°: 36250

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	dic 19/2024
TERCERO:	900707557 - SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	**VALOR**	$ 1,453,923
DETALLES:	PAGO FVE 145 CONTRATO JU-1200-2-2-046 DE 2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA 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	1,453,923
24010104	Aseo y cafetería	900707557	1,453,923	0
LA SUMA DE: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**1,453,923**	**1,453,923**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072204	Estampilla Procultura	29,330.00
24072206	Pro Justicia Familiar	29,330.00
24360802	Retencion descontada compras	36,662.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	20,662.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	5,426.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	29,330.00
24072202	Estampilla adulto mayor	29,330.00
24072203	tasa deporte	7,332.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001838

PREPARÓ	APROBÓ	RECIBÍ CONFORME
		C.C o NIT de

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
213755	CAU	1434	dic. 13/2024	REG	FE	145	448	$ 1,641,325	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	1,453,923	Aseo y cafetería
24072201	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	29,330	Estampillas Pro Universidad
24072202	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	29,330	Estampilla adulto mayor
24072203	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	7,332	tasa deporte
24072204	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	29,330	Estampilla Procultura
24072206	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	29,330	Pro Justicia Familiar
24360802	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	36,662	Retencion descontada compras
24362502	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	20,662	Retencion descontada IVA Regimen comu
24362702	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	0	5,426	Retencion de Industria y Comercio descont
24450605	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	37,075	0	Iva transitorio 5 % (DB)
24450606	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	137,750	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111401	900707557	SIE SERVICIOS INTEGRALE	00	1,466,500	0	Materiales y Suministros
		Sumas Iguales		1,641,325	1,641,325	

ELABORO
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f6bca10457c0fa0e9bb3c9a2872ea66e4c998c065ce4ee30084ebc3bbcd0ba6c0809ba8be2ac91287f9f917eff8f9d3

Número de Factura: FE-145
Fecha de Emisión: 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA TERMINAL
Fecha de orden de pedido: 26/11/2024

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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649
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	2	Aromática en cubos de panela caja x 48 cubos	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.250,00	5.00			$ 25.000,00
2	4	Azúcar blanco especial en sobres	NIU	5,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.425,00	5.00			$ 28.500,00
3	1	Café de consumo nacional bolsa metalizada x 500 gr Fuerte	NIU	32,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.400,00	5.00			$ 688.000,00
4	1	Jabón Lavaplatos x 1000 Grs	NIU	10,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00
5	37	Servilleta partida x 100 unidades	NIU	5,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.945,00	19.00			$ 15.500,00
6	30	Rollo de Papel Higiénico Jumbo Blanco rollos x 400 metros por rollo - hoja doble	NIU	32,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.280,00	19.00			$ 512.000,00
7	31	Toalla de Manos Flujo Central Natural Precortada Hoja Triple-Hoja Triple- Natural-Paca por 1 por 6 rollos-Precortado-Rollo de 100 m	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
8	19	Sabra para lavar la losa	NIU	10,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950,00	19.00			$ 5.000,00
9	8	vaso plastico transparente 10 onz X 50 und	NIU	5,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.705,00	19.00			$ 19.500,00
10	7	mezcladores de madera para café X 500	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2024 10:15:27
Documento validado por la DIAN:
11/12/2024 10:15:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1466500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1466500
IVA		174825
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		174825
Total neto factura (=)		1641325
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1641325

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	36662.5
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.466.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.466.500,00
IVA		174.825,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		174.825,00
Total neto factura (=)		1.641.325,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.641.325,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	36.662,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676 Rango desde: 117 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-03-30



Terminal de Transportes

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 4

VIGILADO Supertransporte

Dependencia:	Servicios Administrativos	Fecha:	12 de diciembre de 2024
Contrato No. :	JU-1200-2-2-033 de 2024		
C.C. o Nit :	900.707.557-0		
Nombre del contratista:	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.		
Clase del Contrato:	Minima Cuantia		
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:	Valor Adición:	Valor final del Contrato:
$ 6.629.000	$ 3.300.000	$ 9.929.000

Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación:	16 de febrero de 2024
	Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2024
	Prórrogas:	

N° RP	Valor
113 - 448	$6.629.000+$3.300.000

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:	$ 6.629.000
Valor Adición:	$ 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
Acta de supervisión no. 4 de 12 de diciembre de 2024	$ 1.641.325
Saldo del Contrato:	$ 1.659.444

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

Nombre: **BERNANDO ANTONIO OCAMPO RAMOS**

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: **ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA**

Supervisor (a)

INFORME DE SUPERVISION

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° 4

Manizales, 12 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-1200-2-2-033 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.
Otrosí	*Tres millones trescientos mil pesos M/CTE ($3.300.000)*
Certificado de disponibilidad presupuestal:	*CDP 48 - 264*
Registro de disponibilidad presupuestal:	*RPP 113 - 448*
Duración del Contrato (Plazo)	*Diez (10) meses.*
Fecha de Iniciación:	*dieciséis (16) de febrero de 2024*

INFORME DE SUPERVISION

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.

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.

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.

TESORERO

INFORME DE SUPERVISION

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.

Se pudo constatar la entrega de los elementos solicitados mediante acta parcial N° 4, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FE-145.**

Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor impuestos	VALOR TOTAL IMPUESTOS	Vlr TOTAL ANTES DE IVA
Aromática en cubos de panela	5	$ 5.000	$ 250	$ 1.250	**$ 25.000**
Azúcar blanco especial	5	$ 5.700	$ 285	$ 1.425	**$ 28.500**
Servilleta partida	5	$ 3.100	$ 589	$ 2.945	**$ 15.500**
Café de consumo nacional	32	$ 21.500	$ 1.075	$ 34.400	**$ 688.000**
Jabón Lavaplatos	10	$ 4.800	$ 912	$ 9.120	**$ 48.000**
Rollo de Papel Higiénico Jumbo	32	$ 16.000	$ 3.040	$ 97.280	**$ 512.000**
Toalla de Manos Flujo Central Natural Precortada Hoja Triple Paca por 1 por 6 rollos	1	$ 100.000	$ 19.000	$ 19.000	**$ 100.000**
Sabra para lavar la losa	10	$ 500	$ 95	$ 950	**$ 5.000**
vaso plastico transparente	5	$ 3.900	$ 741	$ 3.705	**$ 19.500**
mezcladores de madera para café	5	$ 5.000	$ 950	$ 4.750	**$ 25.000**
		SUBTOTAL			**$ 1.466.500**
		IVA			**$ 174.825**
		TOTAL			**$ 1.641.325**

por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.641.325)** correspondiente al suministro de elementos de aseo y cafetería en el mes de diciembre de 2024.

INFORME DE SUPERVISION

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 DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato:	$	6.629.000
Valor Adición:	$	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
Acta de supervisión no. 4 de 12 de diciembre de 2024	$	1.641.325
Saldo del Contrato:	$	1.659.444

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

ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
Supervisor
Contrato JU-1200-2-2-033-2024

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4549	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 78-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31377602	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31377602	2024-12-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MOCALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	DEC	FAV	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 75102555	LEIBE ECHEVERRY SANTIAGO	1.300.000	T													1			0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900707557	0	SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACION SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4549	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	AVENIDA 19 NRO 78-95		88888888			SDEEDUCACION@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31377602	E	2024-12-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	320.600	1.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31377602	2024-12-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0

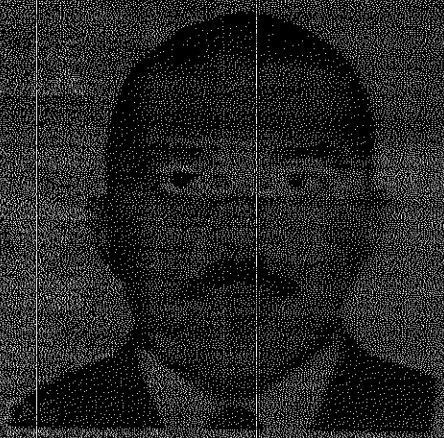
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	1.100	0	209.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	1.100	0	209.100
EPS(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	300	0	52.300
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
CCF(Administradoras: 1)				1	52.000	0	300	0	52.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	52.000	0	300	0	52.300
Gran Total					318.800	0	1.800	0	320.600

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.068.602

CORREA ECHEVERRI

JULIAN ANDRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1972

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

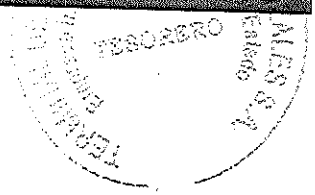
M
SEXO

02-ENE-1991 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

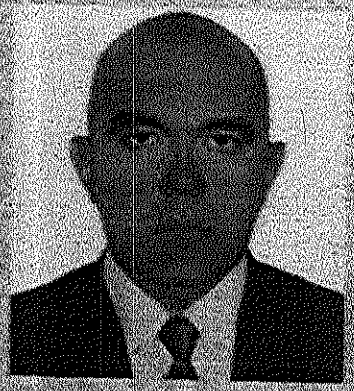


A-0300100-00157989-M-0075068602-20090530 0011958701A 1 8898148960



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

69695-T



JULIAN ANDRES
CORREA ECHEVERRI
C.C. 75088602
RES. INSCRIPCION 33 DEL 10/02/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282078 78798

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Julian Andrés Correa E.

FIRMA

EMPRESA DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
Sociedad Individual 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 **JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75068602 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 69695-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 7 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

CORREA ASOCIADOS

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, 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. 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 Once (11) días del mes de Diciembre de 2024

Atentamente,

Julián Andrés Correa Echeverri
JULIAN ANDRES CORREA ECHEVERRI
C.C. 75.068.602
TP. 65695-T



ancolombia

890.903.938-8

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

Nombre del pago: SIEserciFVE145
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 19-12-2024 **Hora:** 14:24:39
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: $1,453,923.00	**Valor Registros Procesados:** $1,453,923.00	**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
07021665341	Ahorros	900707557	SIE SERVICIOS INTE	1,453,923.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024