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°: 37529

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	dic 17/2025	**VALOR** $ 44,055,173
TERCERO	900233026 - INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA			
DETALLES:	PAGO 08 FVE 2872 PERIODO NOVIEMBRE 2025 CONTRATO NO. JU-1200-2-2-041-2025 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PISOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS TERMINZALES CAMBULOS Y MIXTO DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES_ADJUNTOS SOPORTES			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDA	890903938	0	44,055,173
24010101	Bienes y Servicios	900233026	44,055,173	0
LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**44,055,173**	**44,055,173**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072204	Estampilla Procultura	946,960.00
24072206	Pro Justicia Familiar	946,960.00
24360502	Retencion descontada servicios	86,087.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	946,960.00
24072202	Estampilla adulto mayor	946,960.00
24072203	tasa deporte	236,740.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001838

PREPARÓ

APROBÓ

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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
NIT 890803285-8

dic 16/2025

REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen		RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
227807	CAU	1918	dic 11/2025	REG	FVFE	2872	218	$ 48,165,840	ASEO TERMINAL

Descripción

SERVICIO AUTSOURCING FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONT. 041/2025

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010101	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	44,055,173	Bienes y Servicios
24072201	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	946,960	Estampillas Pro Universidad
24072202	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	946,960	Estampilla adulto mayor
24072203	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	236,740	tasa deporte
24072204	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	946,960	Estampilla Procultura
24072206	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	946,960	Pro Justicia Familiar
24360502	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	0	86,087	Retencion descontada servicios
24450606	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	817,829	0	IVA TRANSITORIO 19%
51114901	900233026	INTEGRAL DE SERVICIOS	00	47,348,011	0	Servicio de Aseo, Cafeteria y
		Sumas Iguales		48,165,840	48,165,840	

ELABORÓ
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

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

Bancolombia

. 890.903.938-8

mpresa: TERMINAL DE TRANSPOR
T: 890803285
po de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IntegralFVE2872
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 08:44:38
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

mpreso por: Gbernanrdo2024

otal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
alor Total del Pago: $44,055,173.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $44,055,173.00

UMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0000084869998587	Corriente	9002330266	Integral Servicios	44,055,173.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	17-12-2025

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

Bancolombia

. 890.903.938-8

npresa: TERMINAL DE TRANSPOR
T: 890803285
po de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: IntegralFVE2872
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 18-12-2025 **Hora:** 14:13:25
Fecha de Generación: 18-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

ıpreso por: Gbernanrdo2024

ɔtal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
ılor Total del Pago: $44,055,173.00	**Valor Registros Procesados:** $44,055,173.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

UMERO DE JENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)000084869998587	Corriente	9002330266	Integral Servicios	44,055,173.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	17-12-2025

