


**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°: 37589

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	FECHA:	dic 30/2025	VALOR	
TERCERO	901336997 - INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS			\$ 4,626,397	
DETALLES:	PAGO 01 FE23214 CONTRATO NRO JU-1200-2-2-076 DE 2025 CONTRATAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE OLORES TIPO HONGO DE 18 PULGADAS CON MOTOR DE IHP MONOFASICO A 220V, PARA EL MALL DE COMIDAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS				
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS	
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDAM	890903938	0	4,626,397	
24010101	Bienes y Servicios	901336997	4,626,397	0	
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE		TOTALES	4,626,397	4,626,397	
OTROS CARGOS Y DESCUENTOS					
24072204	Estampilla Procultura	85,968.00			
24072206	Pro Justicia Familiar	85,968.00			
24360802	Retencion descontada compras	107,461.00			
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	15,904.00			
24072201	Estampillas Pro Universidad	85,968.00			
24072202	Estampilla adulto mayor	85,968.00			
24072203	tasa deporte	21,492.00			
CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA			
		07000001838			
PREPARÓ		APROBÓ			



REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen	RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
228074	CAU	1937	dic 22/2025	REG	FVE	5565	606 \$ 5,115,126	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI

Descripción

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES PARA TTM CONT. 076/2025

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero	CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
16559001	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	5,115,126	0	OTRA MAQUINARIA Y
24010101	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	4,626,397	Bienes y Servicios
24072201	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	85,968	Estampillas Pro Universidad
24072202	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	85,968	Estampilla adulto mayor
24072203	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	21,492	tasa deporte
24072204	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	85,968	Estampilla Procultura
24072206	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	85,968	Pro Justicia Familiar
24360802	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	107,461	Retencion descontada compras
24362702	901336997 INGENIERIA Y SUMINIST	00	0	15,904	Retencion de Industria y Comercio

Sumas Iguales

5,115,126

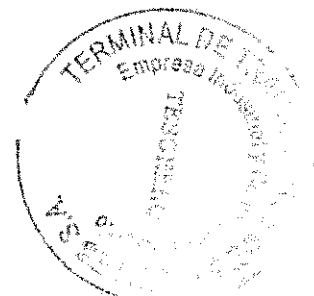
5,115,126

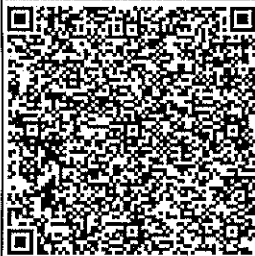

ELABORÓ

Apoyo Area Contable


REVISADO

Profesional Universitaria Contabilidad





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

Nit: 901336997-9



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. FVE5565

AutorizaciónDIANNro.18764094439457de16.Jun.2025hasta16.Jun.2026RangodelFVE5203alFVE10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/12/2025 16:10:17.551

CUFE:3742a57a8440c55b993f3e3f6df57acbbaac822d727f8c1fde262b5a387943426d2eba48c23131d84b4357792e5aef95

Cliente: TERMINALDETRANSPORTESDEMANIZALESS.A.

FECHA GENERACIÓN
Diciembre2/2025
04:06:49p.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
30Días
Vence:Ene.1/2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)I2885	EXTRACTORDEOLORESTIPOHONGO18"	1	UND	4,298,425		19%	816,701	4,298,425

SON: CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS

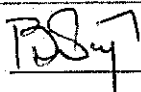
RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto:	4,298,425
Tipo	Base	Valor	CONTRATO JU-1200-2-2-076 DE 2025		-Descuento:	0
IVA19%	4,298,425	816,701			Subt. sin Impt:	4,298,425
					+Impuestos:	816,701
					Subtotal:	5,115,126
					Retenciones:	0
					TOTAL	5,115,126
Vendedor:VendedorPuntoDeVenta			FirmaDigital: 4ExBqpg8cPDncgJpJcFtSLzfpSW00U20U n0R5358-an/2632Tq-P5moaWPolQ0P64w/f1 90Tgvv45F8X52IASp40huzTJ/cTTHW0Zbcfb 977A24FCE23aWQ2q738Tf6d8-Buon7C6uIC 1FA6LSdntaQCUmW-57Bu/lydAgm46YqQ2PR uM0671Y0enS056L99W4bb05pa18ZV1CAWf N0aF4jTY56JLS4rop53W4-qKX7a0aNSWUDAG JugrzuJalnhE-n77F5n5xdjtpBBUFWwQLdM2 JfMB8m2R6VE/9WwYp/610mKp6VWjoreqR 3P9Vg==		ConsultarendaDIAN	

SwMekanoERP&CRM-ApoloIngenieriaS.A.810000494-3-www.apolosoft.com
PTA:BitConsultingS.A.5N0830005677-1

ESTEBAN-DESKTOP-Q688UJG-Impreso:02/12/202504:10:22p.m.-Pág:1de1
F_FVE_GES_01A-R.2025c

Dependencia:	Servicios Administrativos y Comunicaciones	Fecha:	lunes, 22 de diciembre de 2025
Contrato No.:	JU-1200-2-2-076 de 2025		
C.C. o Nit:	901336997-9		
Nombre del contratista:	INGENERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S		
Clase del Contrato:	Compraventa		
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE OLORES TIPO HONGO DE 18 PULGADAS CON MOTOR DE 1HP MONOFASICO A 220V, PARA EL MALL DE COMIDAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS.		
Valor inicial del contrato:		Valor Adición:	Valor final del Contrato:
\$ 5.115.126			\$ 5.115.126
Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación:	5/11/2025	
	Fecha de Terminación:	19/12/2025	
	Prórrogas:		
N° RP	Valor		
606	\$ 5.115.126		
BALANCE DEL CONTRATO			
Valor inicial del contrato:	\$	5.115.126	
Valor Adición:	\$	-	
Acta de supervisión no. 1 FE23214	\$	5.115.126	
Saldo del Contrato:	\$	-	
OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)			
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 PÁRAGRAFO 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

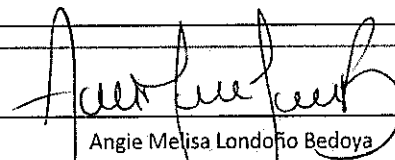


Nombre:

Bernardo Antonio Ocampo Ramos

Ordenador del Gasto

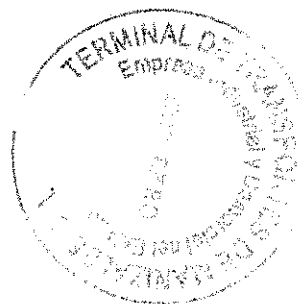
Firma



Nombre:

Angie Melisa Londoño Bedoya

Supervisor (a)



A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS N° JU-1200-2-2-076 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S

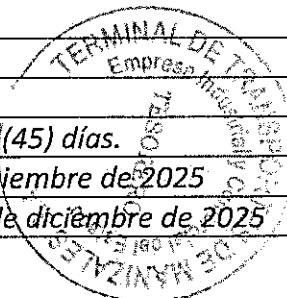
Informe de supervisión N° 1

Manizales, 22 de diciembre de 2025

Doctor
BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS
Gerente
Terminal de Transportes de Manizales

Asunto: Informe de supervisión al contrato de compraventa N° JU-1200-2-2-070 de 2025, suscrito entre la Terminal de Transportes de Manizales S.A., y Ingeniería y Suministro industriales S.A.S

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato	Compraventa
Contrato No.	JU-1200-2-2-076 DE 2025
Fecha del Contrato:	Noviembre 05 de 2025
Nombre del contratista:	Ingeniería y Suministro industriales S.A.S
Nit	901336997-9
Dirección:	CLL 10B N°32-10B
Objeto de Contrato	CONTRATAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE OLORES TIPO HONGO DE 18 PULGADAS CON MOTOR DE 1HP MONOFASICO A 220V, PARA EL MALL DE COMIDAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS.
Valor de contrato	Cinco millones ciento quince mil ciento veintiséis pesos MCTE/ (\$5.115.126) IVA incluido.
Certificado de disponibilidad presupuestal:	CDP 161
Registro de disponibilidad presupuestal:	RPP 606
Duración del Contrato (Plazo)	Cuarenta y cinco (45) días.
Fecha de Iniciación:	Cinco (05) de noviembre de 2025
Fecha de Terminación:	Diecinueve (19) de diciembre de 2025



A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS N° JU-1200-2-2-076 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S

Forma de Pago:	La Terminal de Transportes de Manizales S.A. realizará un único pago total, correspondiente al valor pactado en el contrato, una vez se haya efectuado la entrega completa y a satisfacción del extractor de aire requerido para la zona del mall de comidas. Este pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para el pago, y previa verificación por parte del supervisor del contrato. 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	Lizet Manuela Orozco Laguna

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 LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR DE OLORES TIPO HONGO DE 18 PULGADAS CON MOTOR DE 1HP MONOFASICO A 220V, PARA EL MALL DE COMIDAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS. Se pudo constatar la compraventa del extractor

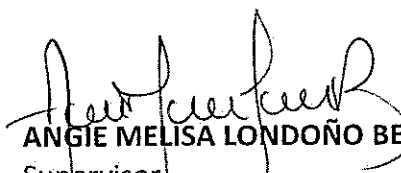
A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOBILIARIOS N° JU-1200-2-2-076 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S

mediante acta parcial N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura N° FVE5565.

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato;	\$ 5.115.126
Valor Adición:	\$ -
Acta de supervisión no. 1 FE23214	\$ 5.115.126
Saldo del Contrato:	\$ -

por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de CINCO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 5.115.126) correspondiente a la compraventa de extractor en el mes de noviembre de 2025.

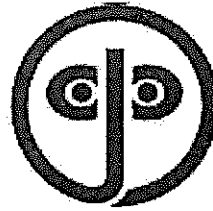
Para constancia se firma en Manizales a los veintidós (22) día del mes de diciembre de 2025.


ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
Supervisor
Contrato JU-1200-2-2-076 DE 2025



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 **CONSTANZA LORENA QUINTERO PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30398519 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 230911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

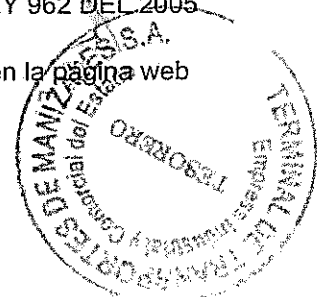
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

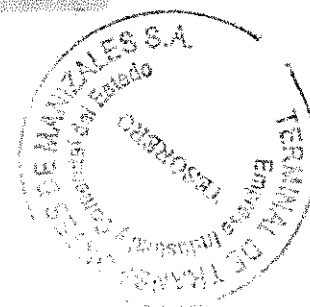
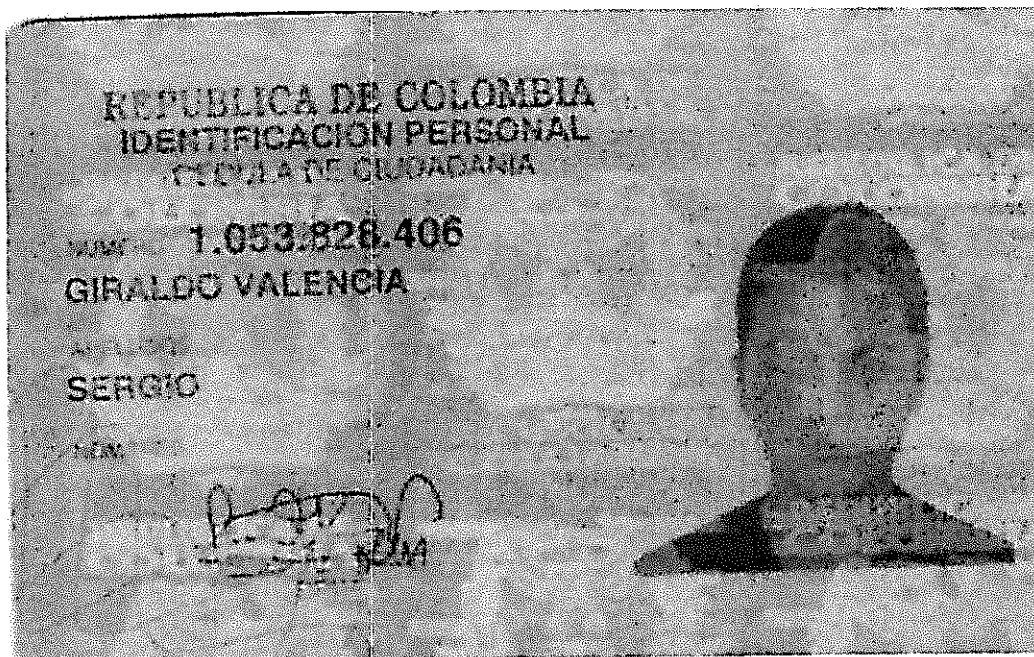
Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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 ÚNICO 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





Secretaría de Educación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNICAJA JUNTA CENTRAL
ADMINISTRATIVA DE CONTADORES

230911-T

CONSTANZA LORENA
QUINTERO PATINO
C.C. 30398518
RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



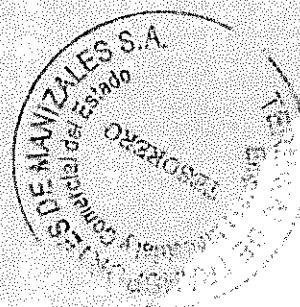

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235921 250735

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901336997 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	4	0	911.200	0	911.200
Periodo salud:	2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	2.463.500	0	2.463.500
Planilla Nro.:	35788132 Tipo E	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	171.000	0	171.000
Clase de aportante:	B	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	645.700	0	645.700
Fecha transacción:	2025-12-22	14-11	890903790	ARL SURA	7	0	106.900	0	106.900
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	7	0	816.700	0	816.700
Transacción:	2029193299	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 5.115.000		

PAGADO





CERTIFICA

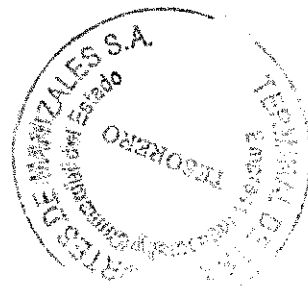
Yo Sergio Giraldo Valencia, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.053.828.406 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha 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, al primer (01) día del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,



Sergio Giraldo Valencia
Representante Legal





890.903.938-8

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

Nombre del pago: IngeYSumiFVE5565
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 30-12-2025
Hora: 16:41:00
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Preso por: Gbemanrdo2024

Valor Total del Pago: \$4,626,397.00	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Registros Procesados: \$4,626,397.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00	

NUMERO DE CVENTA	TIPO DE CVENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
07000002545	Ahorros	901336997	ISI Ingeniería y S	4,626,397.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-12-2025

