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°: 37524

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	dic 16/2025	**VALOR** $ 27,513,105
TERCERO	810006746 - TECNOBOBINADOS S.A.S			
DETALLES:	PAGO UNO FACTURA 8200 CONTRATO JU-1200-2-2-070 DE 2025 RP 505 Y 581 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCION Y PRUEBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y RED DE LUCES DE EMRGENCIAS DE LA TTM S.A. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TEC			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDA	890903938	0	2,603,698
24010101	Bienes y Servicios	810006746	24,909,407	0
24010101	Bienes y Servicios	810006746	2,603,698	0
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDA	890903938	0	24,909,407
LA SUMA DE: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**27,513,105**	**27,513,105**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072204	Estampilla Procultura	482,366.00
24072206	Pro Justicia Familiar	482,366.00
24360502	Retencion descontada servicios	964,733.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	482,366.00
24072202	Estampilla adulto mayor	482,366.00
24072203	tasa deporte	120,592.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	687,372.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	89,238.00
24072201	Estampillas Pro Universidad	50,420.00
24072202	Estampilla adulto mayor	50,420.00
24072203	tasa deporte	12,605.00
24072204	Estampilla Procultura	50,420.00
24072206	Pro Justicia Familiar	50,420.00
24360502	Retencion descontada servicios	100,840.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	71,849.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	9,328.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001838

PREPARÓ	APROBÓ

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

nov 26/2025

REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen		RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
227110	CAU	1896	nov 26/2025	REG	FECA	8200	581	$ 3,000,014	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI

Descripción

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y RED LUCES DE EMERGENCIA CONT. 070/2025

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010101	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	2,603,698	Bienes y Servicios
24072201	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	50,420	Estampillas Pro Universidad
24072202	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	50,420	Estampilla adulto mayor
24072203	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	12,605	tasa deporte
24072204	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	50,420	Estampilla Procultura
24072206	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	50,420	Pro Justicia Familiar
24360502	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	100,840	Retencion descontada servicios
24362502	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	71,849	Retencion descontada IVA
24362702	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	9,328	Retencion de Industria y Comercio
24450606	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	478,992	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111504	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	2,521,008	0	Mantenimiento Maquinaria Y
		Sumas Iguales		3,000,000	3,000,000	

ELABORO
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

TERMINAL DE TRANSPORTES Empresa Industrial y Comercial del Estado
TESORERO

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

nov 26/2025

REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen		RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
227108	CAU	1895	nov 26/2025	REG	FECA	8200	505	$ 28.700.806	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI

Descripción

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y RED LUCES DE EMERGENCIAS CONT.070/2025

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010101	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	24,909,407	Bienes y Servicios
24072201	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	482,366	Estampillas Pro Universidad
24072202	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	482,366	Estampilla adulto mayor
24072203	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	120,592	tasa deporte
24072204	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	482,366	Estampilla Procultura
24072206	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	482,366	Pro Justicia Familiar
24360502	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	964,733	Retencion descontada servicios
24362502	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	688,372	Retencion descontada IVA
24362702	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	0	89,238	Retencion de Industria y Comercio
24450606	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	4,582,482	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111504	810006746	TECNOBOBINADOS S.A.S	00	24,118,324	0	Mantenimiento Maquinaria Y
		Sumas Iguales		28,700,806	28,700,806	

ELABORO
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

27.513.105

TECNOBOBINADOS S.A.S

TECNOBOBINADOS S.A.S

NIT: 810.006.746-1- REGIMEN COMUN - REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION

CALLE 17 N. 22-36.Tel.: 8847969 MANIZALES

Factura electrónica de venta No. FECA8200

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZAL	**20/11/2025**	**$ 31.700.820,00**
NI No. : 890803285-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 43 65 100	-	
TELEFONO : 8787858	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	19/12/2025	CTC-25825

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
S0055	**INSTALACION** DE CAJA DE ALIMENTACIÓN PORTA TACOS CON TOMA DE 15 A, PARA SISTEMA DE BOMBA JOCKEY	1	$ 291.291,00		$ 291.291,00
S0055	**INSTALACION** DE 8 DETECTORES DE LUZ BEAM	8	$ 181.584,00		$ 1.452.672,00
S0055	**INSTALACION** DE DETECTORES DE HUMO A LOCALES FALTANTES Y MANTENIMIENTO A LOS DETECTORES DE HUMO EXISTENTES	1	$ 756.600,00		$ 756.600,00
S0052	**REVISION** Y REPOSICION DE LAS CORNETAS DE ESTROBO EN MAL ESTADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2,40 METROS	1 Und	$ 1.210.560,00		$ 1.210.560,00
SERVI	SERVICIO CON IVA	1			$ 0,00
S0060	**MANTENIMIENTO** A LA MOTOBOMBA PRINCIPAL DE LA RED CONTRA INCENDIOS (CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y BARNIZADO DEL BOBINADO)	1	$ 1.891.500,00		$ 1.891.500,00
R001	**REPARACION** DEL MOTOR BOMBA JOCKEY (REBOBINAR)	1	$ 680.940,00		$ 680.940,00
S0060	**MANTENIMIENTO** A TABLERO DE CONTROL DE BOMBA PRINCIPAL	1	$ 605.280,00		$ 605.280,00
S0060	**MANTENIMIENTO** A TABLERO DE LA BOMBA JOCKEY (REVISIÓN DE AMPERAJE, TENSIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES)	1	$ 226.980,00		$ 226.980,00
ENTRGA	**ENTREGA** INFORME DE INSPECCIÓN Y PRUEBA DE RCI CONFORME A NFPA 25 Y NFPA 13: TENIENDO EN CUENTA LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FIJO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	1 Und	$ 3.480.360,00		$ 3.480.360,00
ENTRGA	**ENTREGA**	1 Und	$ 673.374,00		$ 673.374,00

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

qcaW3FmxqSA+gbOrg734TfOVIPBgx9BFSy8vYO45INx89f1bGs9dQCYObA49SGfw/vBayDWaulvd5uaBhB7BLmC8ennCxyW/dDn8MikSWXoEH3njkxgUWaUZPeKxmAOu3etdgi+GEMBDANJrWDN03s1uq2E9UKMuLVcpVmQA7GGX7FsxVanc3JXofWLmQzsqUDyECCudnT33Uk/J0GJrh9oQFqRhSyZ6hcHbeZ8EYslrLQbzzBOnZ1fSAocCvCcyYQv2JXESpP48BXGg04UVvllr7xIQQLWwoWsTZddUXGQJyFg+xq78FLVFvQVk/t1hJOlU4CZQyKJ3it7JYw==

CUFE:b4d17991914d880b296b3f792a4124118faa90c67f6b5a3db9e7169d610a5e2cdefa14898e192c75758ed955b1f29945

	DESCRIPCION DEL SISTEMA FIJO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO: DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES QUE CONFORMAN EL CUARTO DE BOMBAS			
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN SISTEMA HIDRÁULICO	1 Und	$ 136.188,00	$ 136.188,00
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN SISTEMA MECÁNICO	1 Und	$ 143.754,00	$ 143.754,00
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1 Und	$ 121.056,00	$ 121.056,00
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN TABLERO DE TRANSFERENCIA RCI	1 Und	$ 115.003,00	$ 115.003,00
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN TABLERO DE CONTROL EQUIPO DE BOMBEO	1 Und	$ 142.014,00	$ 142.014,00
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN RED DE GABINETES CONTRA INCENDIO	1 Und	$ 109.824,00	$ 109.824,00
ENTRGA	ENTREGA DESCRIPCIÓN RED DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS; ESTADO INICIAL DEL SISTEMA MEDICIONES Y VERIFICACIONES	1 Und	$ 605.280,00	$ 605.280,00
T223	PRUEBAS DE ENCENDIDO Y APAGADO EN MODO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO DE BOMBEO	1 UND	$ 756.600,00	$ 756.600,00
ENTRGA	ENTREGA VERIFICACIÓN VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA	1 Und	$ 75.660,00	$ 75.660,00
ENTRGA	ENTREGA VERIFICACIÓN DE INTENSIDAD ELÉCTRICA DEL MOTOR EN EL TABLERO	1 Und	$ 272.376,00	$ 272.376,00
ENTRGA	ENTREGA MEDICIÓN DE PRESIÓN RESIDUAL EN EL PUNTO MÁS CRÍTICO HIDRÁULICAMENTE DE LA RCI	1 Und	$ 699.855,00	$ 699.855,00
ENTRGA	ENTREGA GRAFICA CURVA DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO BOMBA BARNES	1 Und	$ 216.387,76	$ 216.387,76
ENTRGA	ENTREGA MEDICIÓN DE CAUDAL POR MEDIO DE PIROMETRÍA	1 Und	$ 208.821,60	$ 208.821,60
ENTRGA	ENTREGA GRAFICA CURVA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA EN CAMPO	1 Und	$ 529.620,01	$ 529.620,01
ENTRGA	ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS ASTRO	1 Und	$ 242.112,00	$ 242.112,00
ENTRGA	ENTREGA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE	1 Und	$ 680.940,00	$ 680.940,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

qcaW3FmxqSA+gbOrg734TfOVIPBgx9BFSy8vYO45lNx89f1bGs9dQCYObA49SGfw/vBayDWaulvd5uaBhB7BLmC8ennCxyW/dDn8MikSWXoEH3njkxgUWaU
ZPeKxmAOu3etdgi+GEMBDANJrWDN03s1uq2E9UKMuLVcpVmQA7GGX7FsxVanc3JXofWLmQzsqUDyECCudnT33Uk/J0GJrh9oQFqRhSyZ6hcHbeZ8EYsIr
LQbzzBOnZ1fSAocCvCcyYQv2JXESpP48BXGg04UVvIlr7xlQQLWwoWsTZddUXGQJyFg+xq78FLVFvQVk/t1hJOIU4CZQyKJ3it7JYw==

CUFE: b4d17991914d880b296b3f792a4124118faa90c67f6b5a3db9e7169d610a5e2cdefa14898e192c75758ed955b1f29945

	MEDICIÓN, ACTIVIDADES GENERALES DE MANTENIMIENTO, ESTADO FINAL DEL SISTEMA, NO CONFORMIDADES Y RECOMENDACIONES			
ENTRGA	ENTREGA CHECK LIST ANUAL MOTOR ELECTRICO Y COMPLEMENTOS	2 Und	$ 756.600,00	$ 1.513.200,00
T31	PINTURA A TODA LA RED CONTRA INCENDIOS, DENTRO DE CUARTO DE BOMBAS	1 Und	$ 918.487,39	$ 918.487,39
T026	RECARGA DE EXTINTORES TIPO ABC	14 UND	$ 98.358,00	$ 1.377.012,00
T026	RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBÓNICO	1 UND	$ 85.714,32	$ 85.714,32
T026	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN	1 UND	$ 77.731,10	$ 77.731,10
S0054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 LÁMPARAS DE EMERGENCIA. DE 50 W	15	$ 234.546,00	$ 3.518.190,00
R001	REPARACION DEL SISTEMA RCI	1	$ 302.941,20	$ 302.941,20
ADICION	ADICION AL CONTRATO JU-1200-2-2-070 DE 2025	1 Und	$ 2.521.020,17	$ 2.521.020,17

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 26.639.344,55
IVA liquidado	$ 26.639.344,55	19%	$ 5.061.475,45
VALOR TOTAL :			$ 31.700.820,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
C x Cobrar	Vence: 19/12/2025	$ 31.700.820,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 716-417181-83 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE TECNOBOBINADOS S.A.S

SEGUN CONTRATO JU-1200-2-2-070 DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y RED DE LUCES DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES Y EL SUMINISTRO DE ALGUNOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Resolución DIAN: 18764096192006. Prefijo: FECA. Rango: 7547 al 10000. Vigencia: 28/07/2025 hasta 28/07/2026.

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
DECRETO 1468 DEL 13 AGOSTO DE 2019.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

qcaW3FmxqSA+gbOrg734TfOVIPBgx9BFSy8vYO45lNx89f1bGs9dQCYObA49SGfw/vBayDWaulvd5uaBhB7BLmC8ennCxyW/dDn8MikSWXoEH3njkxgUWaU
ZPeKxmAOu3etdgi+GEMBDANJrWDN03s1uq2E9UKMuLVcpVmQA7GGX7FsxVanc3JXofWLmQzsqUDyECCudnT33Uk/J0GJrh9oQFqRhSyZ6hcHbeZ8EYsIr
LQbzzBOnZ1fSAccCvCcyYQv2JXESpP48BXGg04UVvIlr7xIQQLWwoWsTZddUXGQJyFg+xq78FLVFvQVk/t1hJOIU4CZQyKJ3it7JYw==

CUFE: b4d17991914d880b296b3f792a4124118faa90c67f6b5a3db9e7169d610a5e2cdefa14898e192c75758ed955b1f29945

Terminal de Transportes

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 1

VIGILADO SuperTransporte

Dependencia:	Servicios Administrativos y Comunicaciones	Fecha:	miércoles, 26 de noviembre de 2025
Contrato No. :	JU-1200-2-2-070 de 2025		
C.C. o Nit :	810006746-1		
Nombre del contratista:	TECNOBOBINADOS S.A.S		
Clase del Contrato:	Prestacion de servicios		
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y RED DE LUCES DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES Y EL SUMINISTRO DE ALGUNOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES		

Valor inicial del contrato:	Valor Adición:	Valor final del Contrato:
$ 28.700.806	$ 3.000.014	$ 31.700.820

Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación:	2/09/2025
	Fecha de Terminación:	29/10/2025
	Prórrogas:	

N° RP	Valor
505	$ 28.700.806
adición 581	$ 3.000.014

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:	$ 28.700.806
Valor Adición:	$ 3.000.014
Acta de supervisión no. 1 FECA8200	$ 31.700.820
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 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: Bernardo Antonio Ocampo Ramos

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: Angie Melisa Londoño Bedoya

Supervisor (a)

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS N° JU-1200-2-2-070 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. TECNOBOBINADOS S.A.S

Informe de supervisión N° 1

Manizales, 26 de noviembre de 2025

Doctor
BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS
Gerente
Terminal de Transportes de Manizales

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

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato	*Mantenimiento*
Contrato No.	*JU-1200-2-2-070 DE 2025*
Fecha del Contrato:	*Septiembre 2 de 2025*
Nombre del contratista:	*TECNOBOBINADOS S.A.S*
Nit	*810006746-1*
Dirección:	*Calle 17 #22-36 Manizales, Caldas*
Objeto de Contrato	*CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y RED DE LUCES DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES Y EL SUMINISTRO DE ALGUNOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA; DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.*
Valor de contrato	Veintiocho millones setecientos mil ochocientos seis pesos MCTE/ ($28.700.806) IVA incluido.
Valor adición	Tres millones catorce pesos MCTE/ (3.000.014) IVA incluido.
Certificado de disponibilidad presupuestal:	*CDP 151*
Registro de disponibilidad presupuestal:	*RP 505*

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS N° JU-1200-2-2-070 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. TECNOBOBINADOS S.A.S

RP Adición	*RP 581*
Duración del Contrato (Plazo)	*Un (1) meses y Veintisiete (27) días.*
Fecha de Iniciación:	*Dos (02) de septiembre de 2025*
Fecha de Terminación:	*Veintinueve (29) de octubre de 2025*
Forma de Pago:	*La Terminal pagará a el contratista el ciento por ciento (100%) del valor del contrato, 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, recibo a satisfacción por parte del solicitante de la necesidad, el informe por parte del supervisor, y el certificado de estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales.* *NOTA: Con la presentación de la propuesta se acepta la forma de pago y por lo tanto no habrá lugar a cobro de intereses.*
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 con el objeto del contrato **(OBJETO)** *Contratar la prestación del servicio de mantenimiento, inspección y pruebas de la red contra incendios y red de luces de emergencia de la terminal de transportes de Manizales y el suministro de algunos elementos que componen el sistema; de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones.*

INFORME DE SUPERVISION

A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS N° JU-1200-2-2-070 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. TECNOBOBINADOS S.A.S

Se pudo constatar el mantenimiento de la red contra incendios mediante acta parcial N° 1, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, según Factura **N° FECA8200.**

por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($31.700.820)** correspondiente al mantenimiento de la red contra incendios en el mes de octubre de 2025.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato:	$	28.700.806
Valor Adición:	$	3.000.014
Acta de supervisión no. 1 FECA8200	$	31.700.820
Saldo del Contrato:	$	-

Para constancia se firma en Manizales a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
Supervisor
Contrato JU-1200-2-2-070 DE 2025

Manizales, 29 de octubre de 2025

Señores

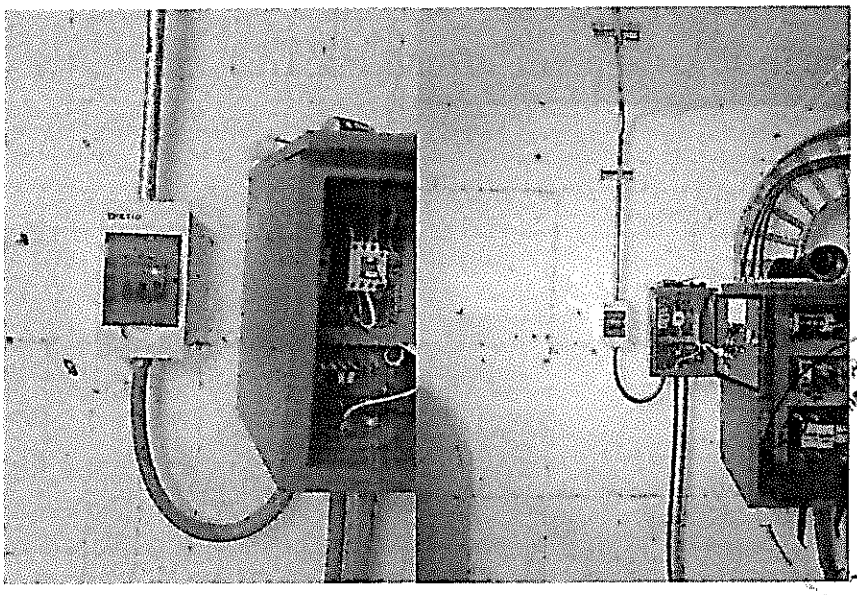
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

REF. INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO JU-1200-2-2-070 DE 2025

Objeto: "Contratar la prestación del servicio de mantenimiento, inspección y pruebas de la red contra incendios y red de luces de emergencia de la terminal de transportes de Manizales y el suministro de algunos elementos que componen el sistema; de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones"

ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de caja de alimentación porta tacos con toma de 15 A, para sistema de bomba jockey.



TESORERO

Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

TECNOBOBINADOS

Taller Autorizado Motores Eléctricos y Sumergibles

SIEMENS WEG

Mantenimiento a la motobomba principal de la Red Contra Incendios (Cambio de rodamientos, limpieza y barnizado del bobinado)

Informe de la Reparación de Motores Electricos

FECHA	09 DE OCTUBRE 2025		
CLIENTE	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES		
O.S	33955		

TECNOBOBINADOS S.A.S

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	MOTOBOMBA PRINCIPAL RED CONTRAINCENDIOS	VOLTAJE DE CONEXIÓN	220V
MARCA	WEG	VELOCIDAD NOMINAL	3555
POTENCIA	50HP		

PLAN DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ELECTRICO

PARTE REVISADA	BUENA	MALA	OBSERVACIONES
Devanado del Estator	X		MOTOR EN BUEN ESTADO, SE HACE MANTENIMIENTO GENERAL

PRUEBAS AISLAMIENTO		PRUEBAS AISLAMIENTO ANTES DEL MANTENIMIENTO			PRUEBAS AISLAMIENTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO		
VOLTAJE PRUEBA	DISPOSITIVO	F1	F2	F3	F1	F2	F3
500V	MEGUER	395Ω	395Ω	395Ω	550Ω	550Ω	550Ω

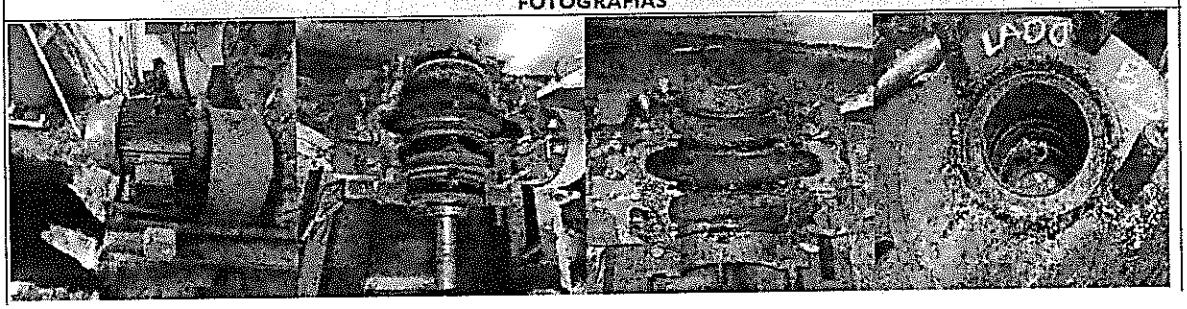
MANTENIMIENTO MECANICO

PARTE REVISADA	BUENA	MALA	TOLERANCIA		OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	
Ajuste Eje AS (Carga)		X			SE FABRICA EJE
Ajuste Eje BS (Ventilador)		X			
Ajuste Tapa AS (Carga)	X				
Ajuste Tapa BS (Ventilador)	X				
RODAMIENTOS	**BUENA**	**MALA**	**REFERENCIA**		**OBSERVACIONES**
Rodamiento AS (Carga)		X	6307 2Z/C3		SE CAMBIA
Rodamiento BS (Ventilador)		X	6307 2Z/C3		SE CAMBIA
OTROS	**BUENA**	**MALA**	**REFERENCIA**		**OBSERVACIONES**
Centricidad de Rotor	X				
Empaquetadura		X			CAMBIO CORDON PLUMAJINADO, CAMBIO DE ORING EN ESCUDOS Y EMPAQUES GUARDAPOLVOS
Retenedores		X	50*72*10(2)		SE CAMBIAN
Bomera	X				
Buje para Sello		X			SE RECTIFICA
Ventilador	X				
Enfocador	X				

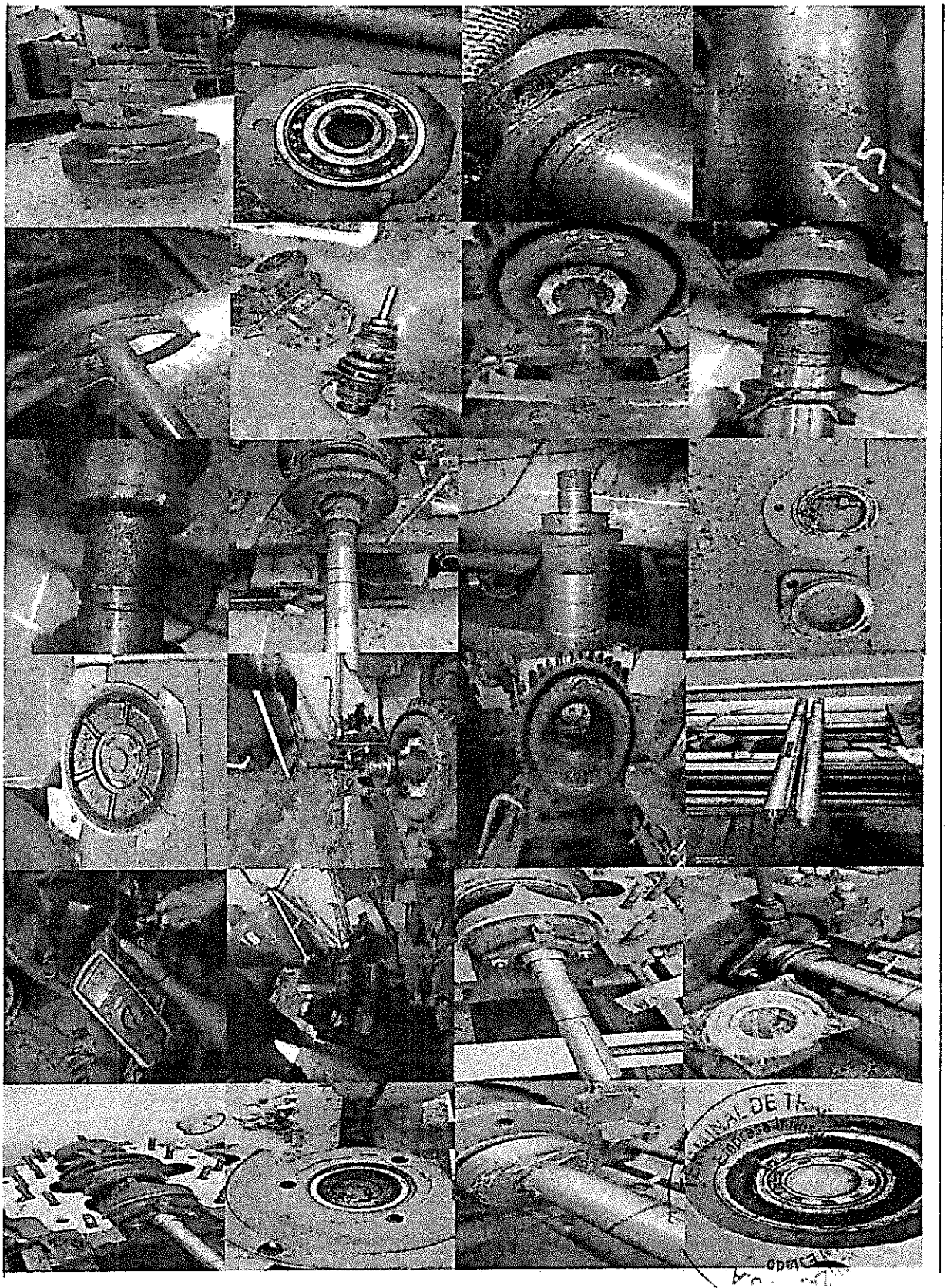
RECOMENDACIONES

Realizar mantenimientos preventivos de acuerdo a las horas de trabajo del motor.

FOTOGRAFIAS

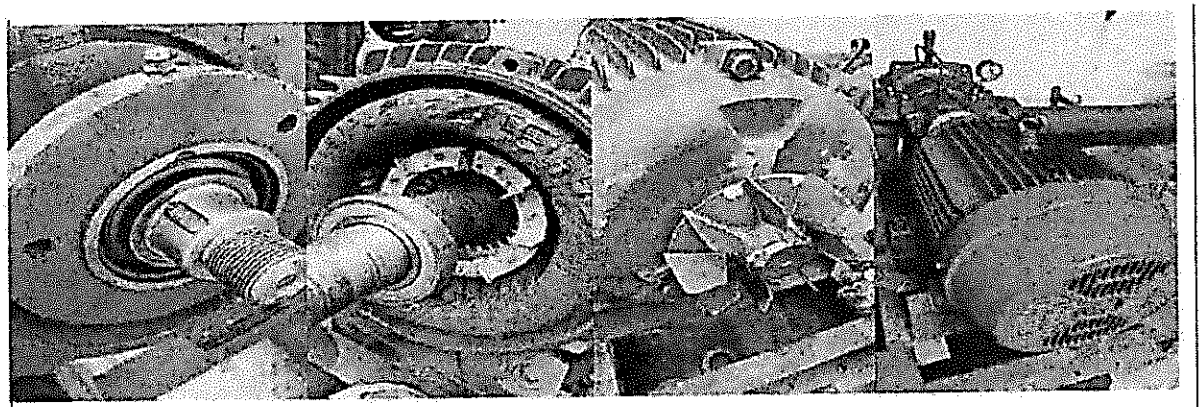


Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas



Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

Informe de la Reparación de Motores Electricos



Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

TECNOBOBINADOS

Taller Almacenado Motores Eléctricos y Suministros

SIEMENS WEG

Reparación del motor bomba jockey (Rebobinar)

Informe de la Reparación de Motores Electricos

FECHA	09 DE OCTUBRE 2025			TECNOBOBINADOS S.A.S
CLIENTE	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES			
O.S	33955-2			

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	MOTOBOMBA JOCKEY RED CONTRAINCENDIOS	VOLTAJE DE CONEXIÓN	220V
MARCA	BARNES	VELOCIDAD NOMINAL	3500
POTENCIA	3HP		

PLAN DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ELECTRICO

PARTE REVISADA	BUENA	MALA	OBSERVACIONES
Devanado del Estator		X	MOTOBOMBA QUEMADA POR SOBRECARGA, SE BOBINA

PRUEBAS AISLAMIENTO		PRUEBAS AISLAMIENTO ANTES DEL MANTENIMIENTO			PRUEBAS AISLAMIENTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO		
VOLTAJE PRUEBA	DISPOSITIVO	F1	F2	F3	F1	F2	F3
500V	MEGUER	0Ω	0Ω	0Ω	550Ω	550Ω	550Ω

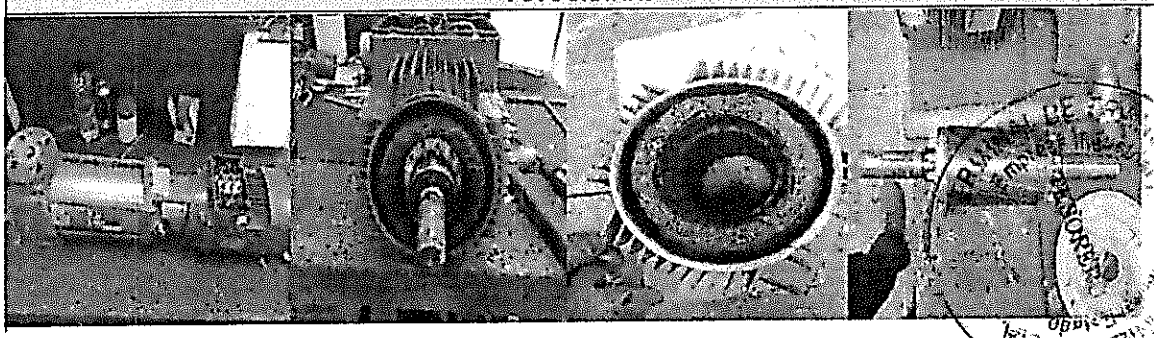
MANTENIMIENTO MECANICO

PARTE REVISADA	BUENA	MALA	TOLERANCIA		OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	
Ajuste Eje AS (Carga)	X				
Ajuste Eje BS (Ventilador)	X				
Ajuste Tapa AS (Carga)	X				
Ajuste Tapa BS (Ventilador)	X				
RODAMIENTOS	BUENA	MALA	REFERENCIA		OBSERVACIONES
Rodamiento AS (Carga)		X	6305 2Z/C3		SE CAMBIA
Rodamiento BS (Ventilador)		X	6205 2Z/C3		SE CAMBIA
OTROS	BUENA	MALA	REFERENCIA		OBSERVACIONES
Centricidad de Rotor	X				
Empaquetadura	X				
Retenedores		X	25*40*8(2)		SE CAMBIAN
Bornera	X				
Buje para Sello	NA				
Ventilador		X			SE CAMBIA
Enfocador	X				

RECOMENDACIONES

Realizar mantenimientos preventivos de acuerdo a las horas de trabajo del motor.

FOTOGRAFIAS



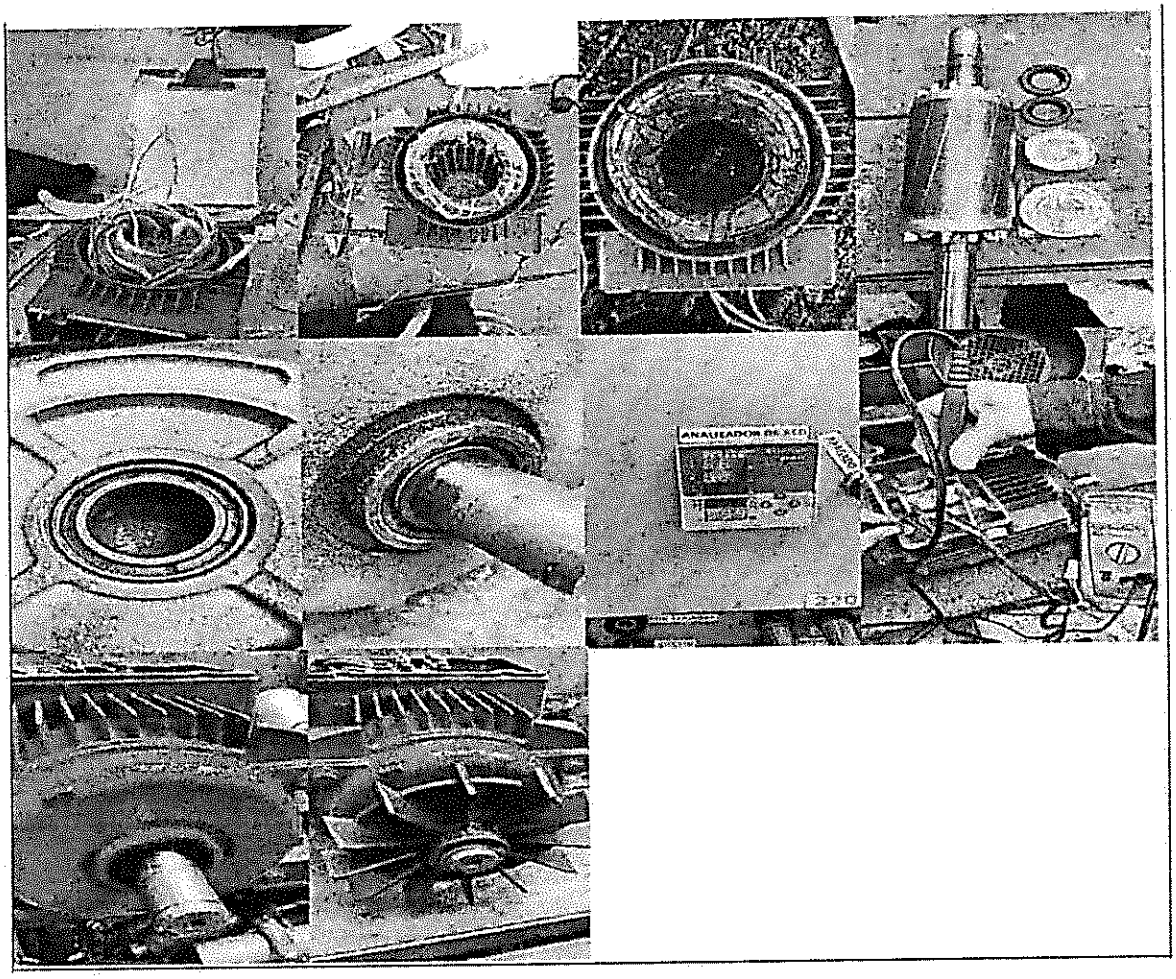
Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

TECNOBOBINADOS

Taller Autorizado Motores Eléctricos y Sumideros

SIEMENS WEG

Informe de la Reparación de Motores Electricos



Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

TECNOBOBINADOS

Taller Autorizado Motores Eléctricos y Similares

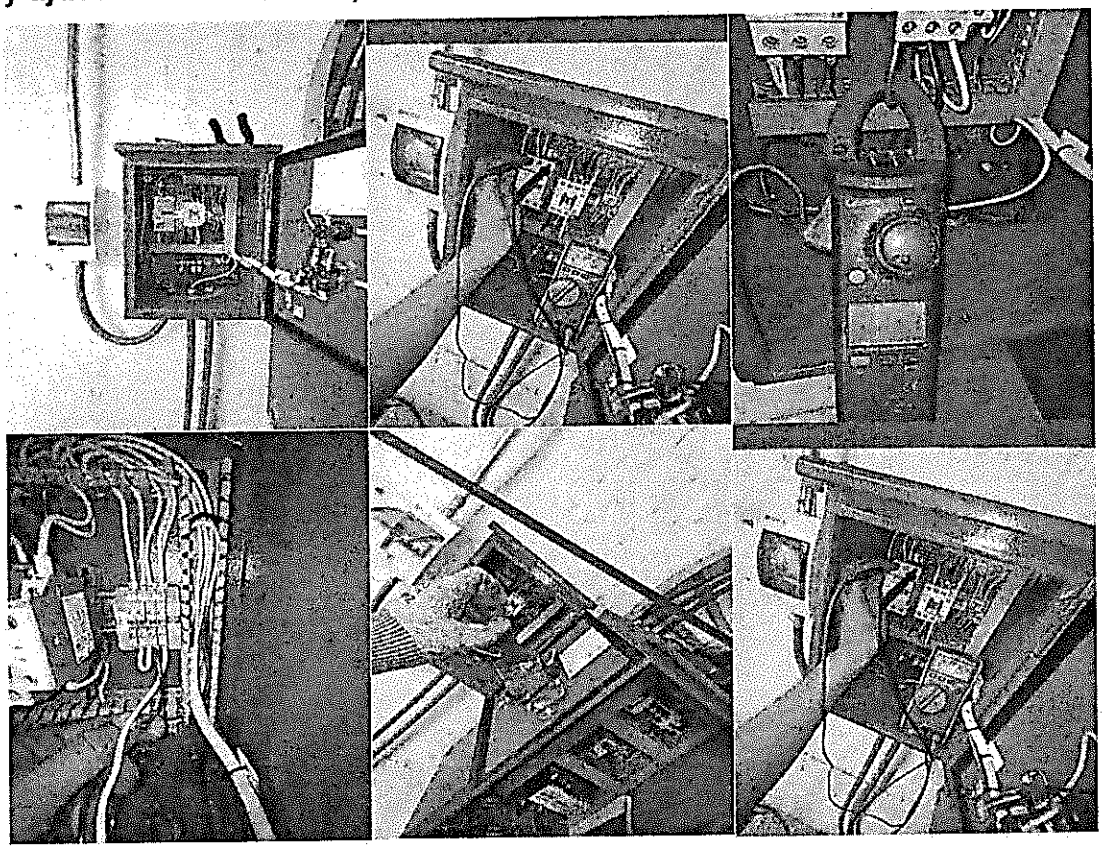
SIEMENS weg

Mantenimiento a tablero de control de bomba principal

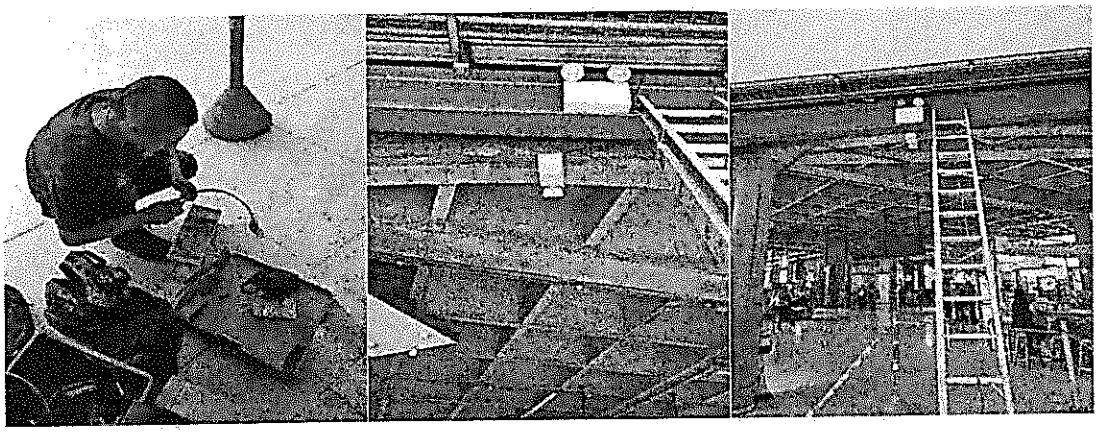


Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

Mantenimiento a tablero de la bomba jockey (Revisión de amperaje, tensión y ajuste de conexiones)



Instalación de lámparas de emergencia

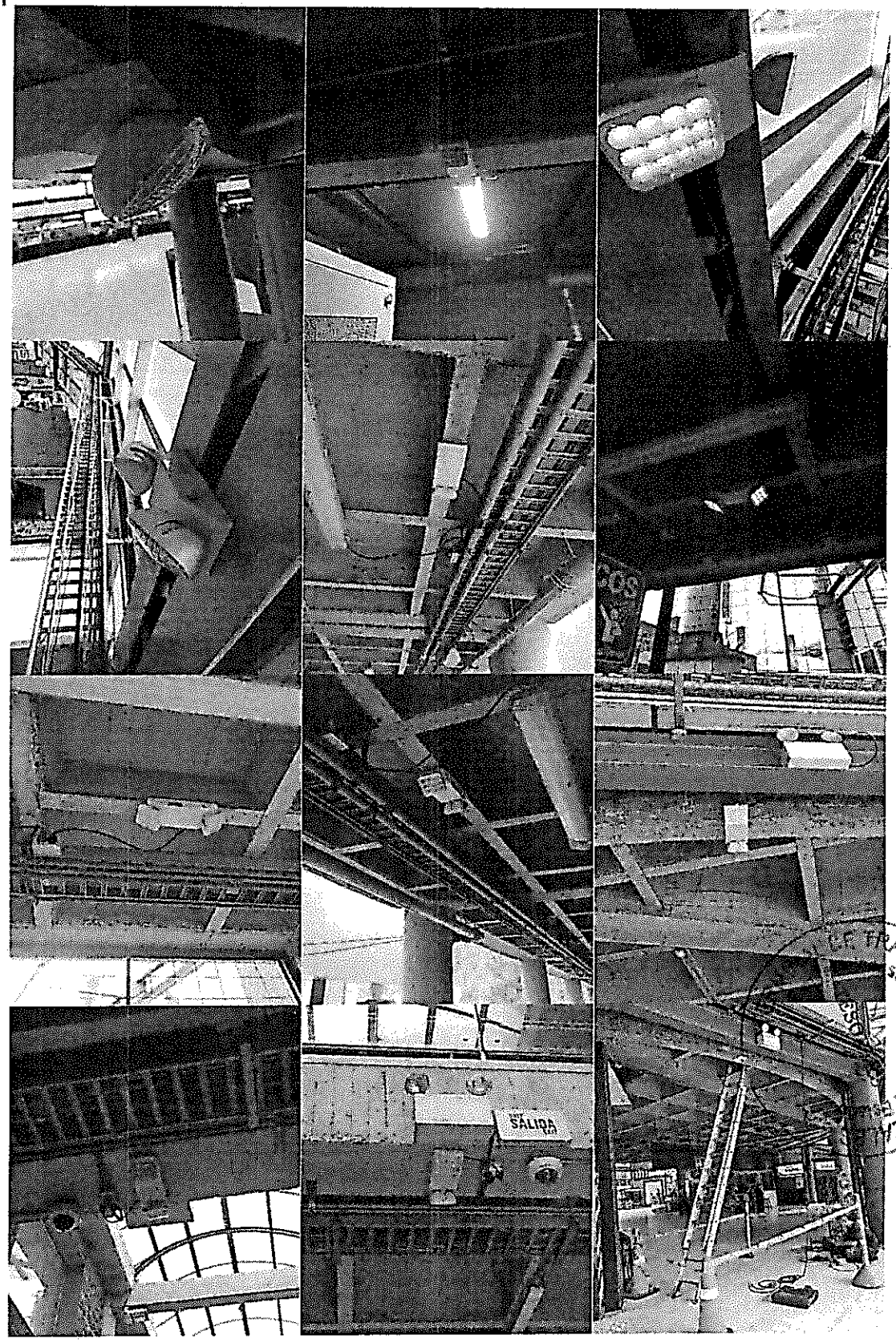


Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

TECNOBOBINADOS

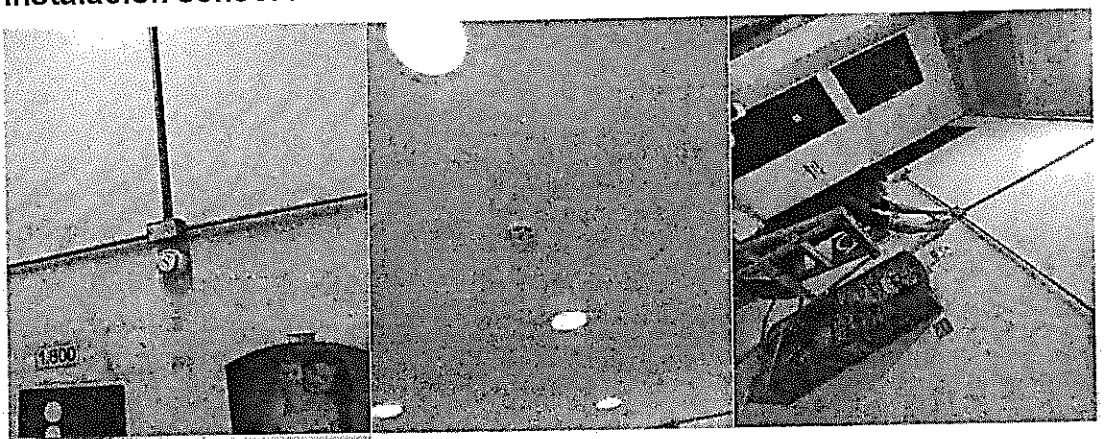
Taller Autorizado Motores Eléctricos y Sumitelos

SIEMENS weg



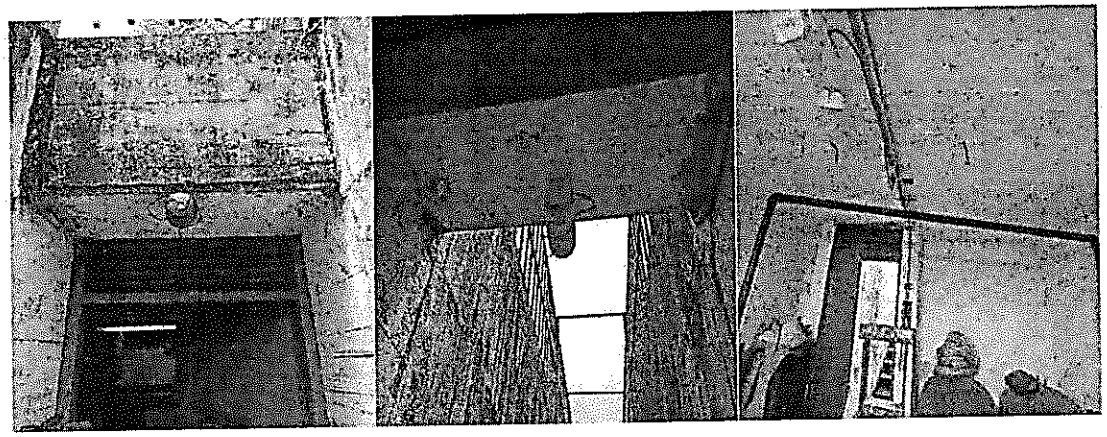
Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

Instalación sensores de humo

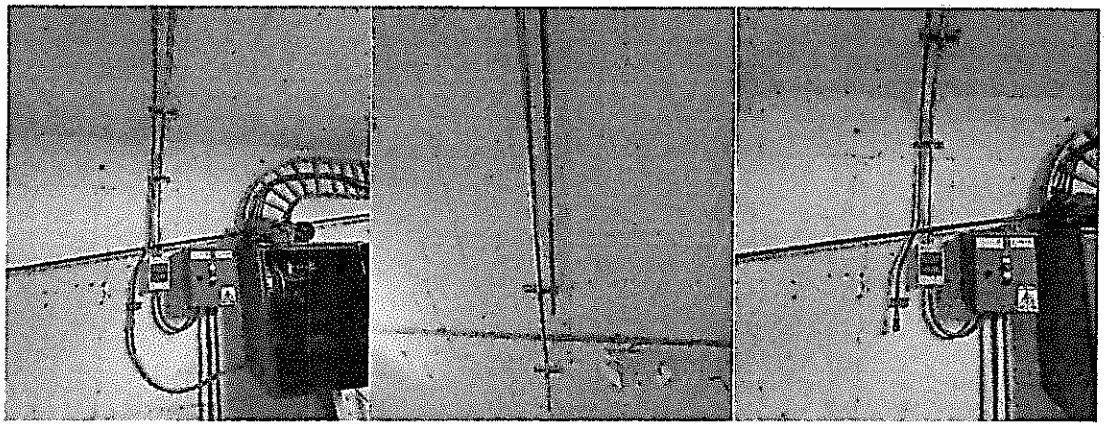




Instalación de corneta de estrobo



Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

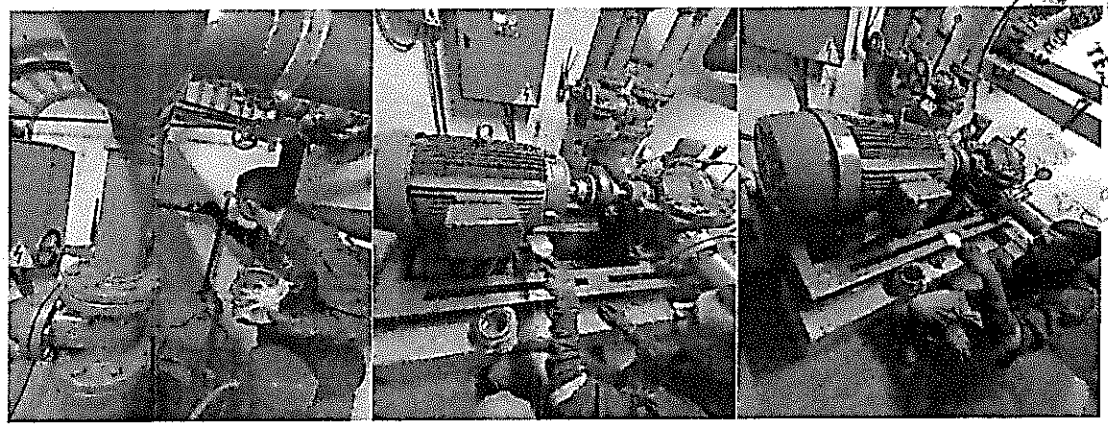


Recarga de extintores

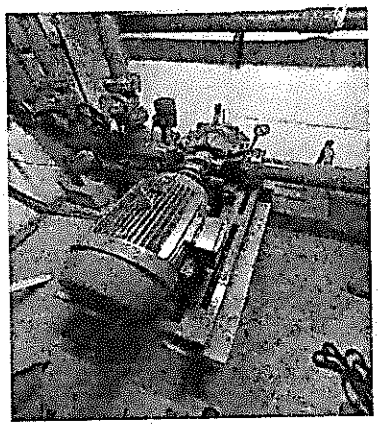
Se hace recarga de 14 extintores tipo ABC, Recarga de 1 extintor de gas carbónico y Recarga de 1 extintor de agua a presión.



Pintura de tuberías del cuarto de bombas de la red de incendios



Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas



Atentamente,

Carlos Arturo Muriel Osorio
Representante Legal

Nit: 810006746-1
Cll 17 #22-36 Tel. 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com
Manizales - Caldas

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	810006746-1	TECNOBOBINADOS SAS	CLL 17 # 22-36	8847969	dianacristinaidarraga@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CALDAS	MANIZALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				19	0
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91063657	TOTAL A PAGAR	
					$9.858.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	674.500	0		0		0	0	0	0	674.500	12
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	341.800	0		0		0	0	0	0	341.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	7.600	0		0		0	0	0	0	7.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.366.800	0	0	0	0	0	0		1.366.800	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.515.400	0	0	0	0	0	0		1.515.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.277.800	0	0	0	0	0	0		2.277.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.116.200				2.116.200	0	0	2.116.200			21.162	2.116.200	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comfamiliar Caldas	890806490-5	1.290.900	0	0	1.290.900	19

COPIA NO CONTROLADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	810006746-1	TECNOBOBINADOS SAS		CLL 17 # 22-36	8847969	dianacristinaidarraga@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CALDAS	MANIZALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91063657	$9.858.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.290.900	1.290.900
Pensión	3	5.160.000	5.160.000
Riesgos Laborales	1	2.116.200	2.116.200
CCF	1	1.290.900	1.290.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	9.858.000	9.858.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	810006746-1	TECNOBOBINADOS SAS		CLL 17 # 22-36	8847969	dianacristinaidarraga@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CALDAS	MANIZALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91063657	$9.858.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1002592023	LADINO GALVIS FEDERICO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1002606445	RODRIGUEZ SANTIAGO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	10285765	MURIEL OSORIO CARLOS ARTURO	1	0			S																25-14	4.270.500	683.300	0	0	0	0	EPS037	4.270.500	170.900	14-23	4.270.500	5	297.300	CCF11	4.270.500	170.900	0	0	0	0	0
	CC	1053814275	RAMIREZ PEREZ JOHNNY	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1053827853	RINCON MARTINEZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X															230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS002	1.186.250	47.500	14-23	1.186.250	5	82.600	CCF11	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
	CC	1053839605	CARDONA VILLADA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1053875197	BETANCOURT LOAIZA LUIS ELOIN	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1054918237	MEDINA CASTRILLON MARISOL	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1055359113	GAVIRIA VALENCIA JUAN ESTEBAN	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1058816397	SALAZAR LEIVA JORGE EDISON	1	0			S	X															230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS041	189.800	7.600	14-23	189.800	5	13.300	CCF11	189.800	7.600	0	0	0	0	0
	CC	1060048275	ATEHORTUA SIERRA JESUS DAVID	1	0			S																230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS010	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF11	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
	CC	1060653011	CASTELLANOS TORRES CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1060655962	LOAIZA BUITRAGO JUAN CAMILO	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	1060656036	OSORIO HERRERA CARLOS ANDRES	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	16076793	LOPEZ DE LOS RIOS MILTON CESAR	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	24349913	CORTES GIL ADRIANA MARCELA	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	75064570	HURTADO CORRALES OSCAR ELIECER	1	0			S																25-14	4.270.500	683.300	0	0	0	0	EPS037	4.270.500	170.900	14-23	4.270.500	5	297.300	CCF11	4.270.500	170.900	0	0	0	0	0
	CC	75067492	CORRALES VALENCIA WILSON	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
	CC	75107127	BALLESTEROS GOMEZ LUIS CARLOS	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF11	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Manizales, 26 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

Yo **CARLOS ARTURO MURIEL OSORIO**, con c.c 10.285.765 de Manizales, actuando como representante legal de la empresa **TECNOBOBINADOS S.A.S** con Nit: 810006746-1, bajo la gravedad del juramento manifiesto que nos encontramos al día en el pago de los aportes parafiscales y a los relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a las Cajas de Compensación Familiar e impuesto sobre la renta para la equidad CREE, durante los últimos 6 meses, con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, las Leyes 789 de 2002 (Art. 50), 1607 de 2012 (Dcto. 0862 de 2013) y demás normas.

Atentamente,

Carlos Arturo Muriel O.
Representante legal

TERMINAL DE TRANSPORTES Empresa Industrial y Comercial del Estado

TECNOBOBINADOS

Taller Autorizado Motores Eléctricos y Suministros

SIEMENS WEG

Manizales, 26 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

Yo **DIANA CRISTINA IDARRAGA**, con c.c 24.341.049 de Manizales, actuando como **CONTADORA** de la empresa **TECNOBOBINADOS S.A.S** con Nit: 810006746-1, bajo la gravedad del juramento manifiesto que nos encontramos al día en el pago de los aportes parafiscales y a los relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a las Cajas de Compensación Familiar e impuesto sobre la renta para la equidad CREE, durante los últimos 6 meses, conforme a las Leyes 789 de 2002 (Art. 50), 1150 de 2007 (Art. 23), 1607 de 2012 (Dcto. 0862 de 2013) y demás normas.

Atentamente,

Diana Cristina Idarraga B
Contadora
TP 112093-T

Cll 17 # 22-36 Tel: 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com

Manizales, 26 de noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN:

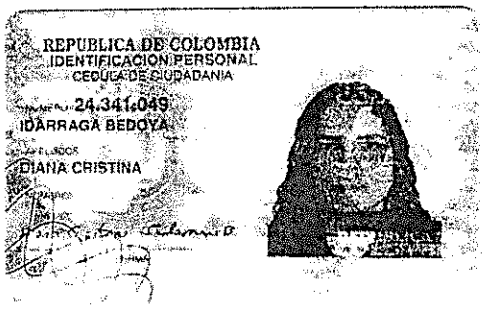
Yo **DIANA CRISTINA IDARRAGA**, con c.c 24.341.049 de Manizales, actuando como **CONTADORA** de la empresa **TECNOBOBINADOS S.A.S** con Nit: 810006746-1, certifico que según el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario:

«**EXONERACIÓN DE APORTES**. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes). No estamos obligados a cancelar los aportes correspondientes a Salud, SENA e ICBF.

Atentamente,

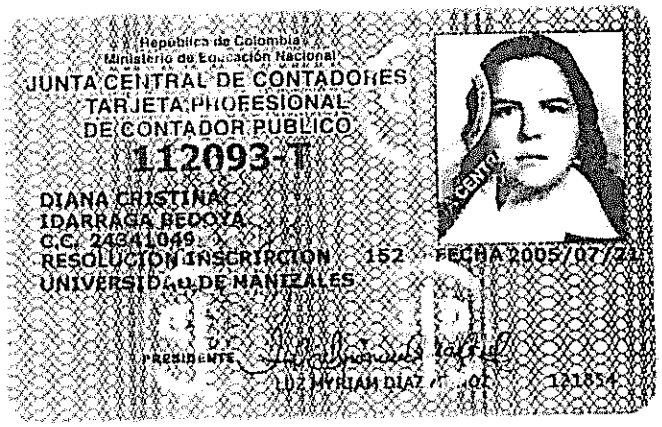
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado TESORERO

Diana Cristina Idarraga B
Contadora
TP 112093-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24.341.049
IDARRAGA BEDOYA
APELLIDOS
DIANA CRISTINA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1981
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
03-AGO-1999 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Cll 17 # 22-36 Tel: 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com





Cll 17 # 22-36 Tel: 884 79 69 - 880 87 81
tecnobobinadosgerencia@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 B B 9 D 5 D 1 4 6 D 6 F 5 4 E

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 **DIANA CRISTINA IDARRAGA BEDOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24341049 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 112093-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bancolombia

. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TecnoboFVE8200
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 16-12-2025 **Hora:** 08:12:53
Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

ıpreso por: Gbernanrdo2024

ɔtal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
ılor Total del Pago: $27,513,105.00	**Valor Registros Procesados:** $27,513,105.00	**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
71641718183	Corriente	8100067461	TECNOBOBINADOS SAS	27,513,105.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025

