Manizales, marzo 27 de 2026

CUENTA DE COBRO

La Terminal de Transportes de Manizales S.A.,

DEBE A:

Yaneth Cardona Ríos, identificada con Cédula de Ciudadanía 24.333.322 de Manizales.

LA SUMA DE:

Tres millones cien mil quinientos pesos m/te ($3.100.000), por la prestación de servicios para apoyar el área de contabilidad y presupuesto de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., según contrato JU-1200-2-2-019 de 2026, correspondiente al mes de marzo de 2026.

Atentamente,

Yaneth Cardona Ríos
C.C 24.333.322 de Manizales

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

INFORME DE ACTIVIDADES	
Informe de Actividades No.	003
Fecha del Informe:	27 de marzo 2026
Periodo Realizado:	Del 01 al 27 de marzo de 2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo al área administrativa y contable.
Contrato No. :	JU-1200-2-2-019 de 2026
Fecha del Contrato:	13 de enero de 2026
Nombre del contratista:	Yaneth Cardona
C.C. o Nit :	24.333.322
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A., DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESENCIALES ESTABLECIDAS DE MANERA INDEPENDIENTE SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS, ELEMENTOS Y PERSONAL A SU CARGO.
Valor inicial del contrato:	$39.525.829 TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINTO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.
CDP:	*11*
RP:	*50*
Duración inicial del Contrato (Plazo):	19 de enero al 24 de diciembre 2026
Fecha de Iniciación:	19 de enero de 2026
Fecha de Terminación:	24 de diciembre 2026
Forma de Pago:	Transferencia de Banco
Nombre del Supervisor:	DANIA PAOLA ESCOBAR VELASQUEZ

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

No.	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1.	Realizar la conciliación mensual de caja.	_ Se realizó elaboración y archivo de ingresos y consignaciones mes de enero generados en tesorería, y conciliación bancaria mensual mes de febrero 2026.
2.	Apoyo en la realización de los archivos y registros necesarios para preparar la información a la Revisoría Fiscal, Oficina de Control Interno, DIAN y demás órganos de control.	_ Se envió documentación requerida por el Revisor Fiscal. _ Se actualizó información en Secop II.
3.	Apoyo en la atención a usuarios del área contable.	_Se brindó apoyo en la proyección de respuestas a solicitudes que hacen a la dependencia de contabilidad y presupuesto.
4.	Apoyo en el manejo del sistema integrado de información que maneja la entidad.	_ Se elaboró documentos en el sistema integrado de información CTEC.
5.	Acompañar y apoyar a la Profesional Universitaria de la Dependencia de Contabilidad y Presupuesto en la elaboración de documentos que se le encomienden conforme a sus conocimientos y de actividades propias del área contable y administrativa.	_ Se realizó proyección de oficios. _ Se elaboraron causaciones, bancos y cartera.
6.	Apoyar digitación de información relacionada con el módulo de contabilidad cuando sea requerido (Causaciones, Documentos Soporte, Notas Crédito y demás).	_ Aceptación de Facturas _ Se realizó CEG SS marzo _ Conciliación caja febrero _ Conciliación cartera febrero _ se realizó DEP febrero

7.	Apoyo en el cargue y manejo de la plataforma Secop II.	_ Se realizaron y subieron actas de liquidación de contratos. _ Se realizaron y subieron actas de inicio de contratos _ Se subieron informes de supervisión de los contratistas. _ Se subieron CEG, CAU Y DS
8.	Elaboración de informes, derechos de contradicción y planes de mejoramiento, producto de las auditorías realizadas por parte de los diferentes entes de control tanto internos, como externos.	_ Se realizaron informes, y se apoyó en todo lo requerido al área por parte de auditores y el área de control interno.
9.	Proyectar los diferentes actos administrativos que la Profesional Universitaria de la Dependencia de Contabilidad y Presupuesto Requiera.	_ Respuestas a correos y solicitudes de entidades enviando los certificados de Retención del año 2025.
10.	Apoyo en el cargue y manejo de documentación en la plataforma SIA Observa.	_ Se subió la documentación correspondiente al mes de marzo.

ANEXOS:
Los anexos del presente informe de actividades del 1 al 27 de marzo de 2026 fueron enviados al correo de contabilidad@terminaldemanizales.com.co.
Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social N° 8640736371, fecha de pago 27 de marzo de 2026 durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.
Fecha de expedición del presente informe: 27 de marzo de 2026.

cordialmente,

YANETH CARDONA RIOS
C.C N° 24.333.322 de Manizales
Auxiliar administrativa

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YANETH CARDONA RIOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-24333322
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-06
FECHA DE PAGO:	2026-03-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640736371
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671903023
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 218.900	$ 221.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 280.200	$ 284.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.200	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 508.300	$ 515.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/04/2026

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