

INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE SA

NIT 900.131.679-7 RESPONSABLE DE IVA

AV ALBERTO MENDOZA HOYOS 89 40 CS 24 MANIZALES (C) Cel. 3206656890

SOMOS AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCIÓN 055 DE OCTUBRE 10 DE 2022.

Factura
electrónica
de venta
No. FE247

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	07/05/2026	\$ 182.852.216,75
NI No. : 900315506-2	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS	-	
TELEFONO : 8752200	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	06/06/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
15100077	TYRE 475DX110 110/100-10LP SAVA	10 UND	\$ 761.702,00		\$ 7.617.020,00
15100673	BRAKE DISC 80.5/116DX6 MZ GOLD	41 UND	\$ 417.946,00		\$ 17.135.786,00
15100075	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA PINZA LPA-L/XL	37 Und	\$ 485.051,00		\$ 17.946.887,00
20001615	COILED PINN10DX50 DAC ISO8750	40 UND	\$ 7.086,00		\$ 283.440,00
20002820	SLIDING BEARING IGUS 50/55DX25	70 UND	\$ 52.517,00		\$ 3.676.190,00
20002815	COJINETE O BUJE DE DESLIZAMIENTO.	40 UND	\$ 16.985,00		\$ 679.400,00
50100004	COUPLING ROLLER W.BEAR-GRIP 30/110DX55	38 UND	\$ 616.239,00		\$ 23.417.082,00
51000433	RUBBER LINER SHEAVE 550D LP	30 UND	\$ 2.763.384,00		\$ 82.901.520,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 8					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 153.657.325,00	CRÉDITO	\$ 182.852.216,75
IVA liquidado	\$ 153.657.325,00	19%	\$ 29.194.891,75		
VALOR TOTAL :			\$ 182.852.216,75		

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 75 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CONTRATO 18-2026 SUMINISTRO REPUESTOS DE ORIGEN BETANIA-FUNDADORES

1RA ENTREGA CONTRATO 18-2026

SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS Y ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS DE ORIGEN PARA EL SISTEMA MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL SISTEMA CLBLE AEREO MANIZALES

LINEA BETANIA - FUNDADORES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Factura a crédito, plazo hasta 06/06/2026.

SOMOS AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCIÓN 055 DE ASOCIACION CABLE AEREO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



Fecha de emisión:

2026-05-07 00000498

08/05/2026 04:05:36 PM Folios 1



Sello de firma:

ApseS0UuVz3l3aOK8jaiDlZChydSkCwDpN8Kc2PGWJDEC8X6X0fMFD03w10uEXV2Mw...
kGFgJiu6K1GKJmJHO0dPr3YokAy+L7PDFtYTs+jtAIUPL6NfYjpkpJHmG0dQH+QOLZK5hHae8S2dRt9f3HH/aOLMbyrP5LM4S8zKgi/9ed/0Vmd+Nrd4P+/-
RiQaIX7lBTCimPcJSAPx2F9Ajmb4Shzeb9oTahXVar4Cwz7+QnQIPsweyWz8BPpneXqUHqppVm12eYZM34O31ABot8aRTGPw==

CUFE: 80887e1ddaa328862ce757e13b4cf6a5e4b2ef4e3de2f1ec9580cdcde2abfd34749df29f8b464e087ae0b8c6bf64ab1c

Fecha emisión: 2026-05-07 22:16:29

Fecha validación DIAN: 2026-05-07 22:16:34:05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-555V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE SA**NIT 900.131.679-7 RESPONSABLE DE IVA**

AV ALBERTO MENDOZA HOYOS 89 40 CS 24 MANIZALES (C) Cel. 3206656890

SOMOS AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCIÓN 055 DE OCTUBRE 10 DE 2022.

**Factura
electrónica
de venta
No. FE247**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES		07/05/2026	\$ 182.852.216,75
NI No. : 900315506-2		VENDEDOR	
DIRECCION : VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS		-	
TELEFONO : 8752200		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia		06/06/2026	
OCTUBRE 10 DE 2022.			

Resolución DIAN: 18764097133693. Prefijo: FE. Rango: 132 al 1000. Vigencia: 16/08/2025 hasta 16/08/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

**Sello de firma:**ApseS0UuVz3l3aOK8jaiDlZChydSkCwDpN8Kc2PGwJDEC8X6X0fwlFD03w10uEXV2fw0cnTh4SIFrgC5bmAzMC9v2Ow1OgtvFJaiNU221GEC5v1rj+y8NGpw
kGFgJiu6K1GKJmJHO0dPr3YokAy+L7PDFtYTs+jIAIUPL6NfYjpkpjHmG0dQH+QOLZK5hHae8S2dRit9tf3HH/aOLMbyrP5LM4SU8zKgl/9ed/0VmD+Nrd4P+/+
RiQalX7lBTCimPcJSAPx2F9Ajmb4Shzeb9oTahXVar4Cwz7+QnQIPsweyWz8BPpneXqUHqppVm12eYZMi34O31ABot8aRTGPw==

CUFE: 80887e1ddaa328862ce757e13b4cf6a5e4b2ef4e3de2f1ec9580cdcde2abfd34749df29f8b464e087ae0b8c6bf64ab1c

Fecha emisión: 2026-05-07 22:16:29

Fecha validación DIAN: 2026-05-07 22:16:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
ÁREA JURIDICA

Código	JUR-420
Versión	3.0
Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 018-2026.

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		15 (Quince) de Mayo de 2026.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		9 (Nueve) de Febrero del 2026.	
FECHA ACTA DE INICIO:		9 (Nueve) de Febrero del 2026.	
CONTRATISTA	Contratista	INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE INGENCABLES S.A.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	900.131.679-7
CONTRATO No.		018-2026 Del 30 de Enero de 2026.	
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, Y HERRAMIENTAS DE ORIGEN PARA EL SISTEMA MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL SISTEMA CABLE AÉREO DE MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		No. 00062 del 30 de Enero de 2026.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		NO APLICA	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		Póliza(s): CCA - 100031446 DE FEBRERO 09 DE 2026.	
SUPERVISOR:		CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1'620.000.000.00. (Mil Seiscientos Veinte Millones.) de Pesos M/Cte. Incluido IVA y demás gastos de legalización y ejecución del Contrato. Distribuidos de la siguiente manera: NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$980'000.000) para la Línea Cámbulos – Betania – Fundadores y SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$640'00.000) para la Línea Cámbulos – Villamaría.	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:		NO APLICA	

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION		Versión	3.0
			Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 018-2026.

VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES		\$1'620.000.000.00. (Mil Seiscientos Veinte Millones.) de Pesos M/Cte. Incluido IVA y demás gastos de legalización y ejecución del Contrato.			
FORMA DE PAGO:		La facturación debe realizarse posteriormente a la entrega a satisfacción de cada uno de los pedidos y por el valor correspondiente a lo facturado en esa entrega y el pago se efectuará en los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de cada factura junto con el acta realizada por el Supervisor manifestando el cumplimiento a satisfacción y calidad de los productos objeto de adquisición.			
ESTAMPILLAS:	Pro-Adulto (2%)	Pro-Universidad (2%)	Pro-cultura (2%)	Pro-deporte y recreación (0.5%)	Pro-Justicia Familiar (2%)
	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO EVIDENCIA	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN (1-5)
1. Cumplir el objeto contractual conforme a las condiciones técnicas, especificaciones, actividades, en el contrato, la invitación, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma.	Acta de Entrada al Almacén de la Asociación Cable Aéreo Manizales. Factura FE 247. Informe de Contratista. Acta de conciliación.	Se evidencia en el informe de supervisión y los documentos que se anexan en la cuenta de cobro.	11,2871%	5
2. Cargar las cuentas de cobro en la	Informe de Contratista. Factura FE 247.	Se evidencia por parte de la supervisión al subir el informe de		



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
ÁREA JURIDICA

Código JUR-420

Versión 3.0

Fecha 19/01/2024

INFORME DE SUPERVISION
Contrato 018-2026.

plataforma SECOP II, previa radicación de la cuenta por medio de la ventanilla única de la entidad.	Acta de entrada al Almacen de la Asociación Cable Aereo Manizales.	Supervisión a la plataforma SECOP II.	11,2871%	5
3. Presentarle a la administración de la Asociación Cable Aéreo Manizales y al supervisor, un informe de actividades realizadas en el cumplimiento del objeto, previo a la realización del respectivo pago, informe que deberá ser presentado en el formato que disponga la entidad.	Informe de Contratista.	Se evidencia en el informe de supervisión y los documentos que se anexan en la cuenta de cobro.	11,2871%	5
4. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES a través de la supervisión o de la Gerencia.	Se evidencia en el informe de supervisión y los documentos entregados por el Contratista.		100%	5
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones, evitando			100%	5

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION		Versión	3.0
			Fecha	19/01/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 018-2026.**

dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse				
6. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato y entregar oportunamente los repuestos de origen solicitados requeridos para realizar de una manera oportuna, confiable y segura las rutinas de mantenimiento del sistema Cable Aéreo Manizales.	Acta de Entrada al Almacen de la Asociación Cable Aereo Manizales. Factura FE 247. Informe de Contratista. Acta de conciliación.	Se evidencia en el informe de supervisión y los documentos que se anexan en la cuenta de cobro, entre los cuales está el Acta de Entrega al Almacen General de la Asociación Cable Aereo Manizales.	11,2871%	5
7. El oferente se obliga a entregar en óptimas condiciones todos los Repuestos de Origen solicitados en el Almacén General de la Asociación Cable Aéreo Manizales, dentro del plazo contractual y conforme a la directriz del supervisor.	Acta de Entrada al Almacen de la Asociación Cable Aereo Manizales.	Se evidencia en el Acta de Entrega al Almacen General de la Asociación Cable Aereo Manizales. realizo	11,2871%	5
8. Remitir evidencias fotográficas 5.	Informe de supervisión. Acta de conciliación.	Se evidencia en el informe de supervisión y los documentos	11,2871%	5



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
ÁREA JURIDICA

Código JUR-420

INFORME DE SUPERVISION

Versión 3.0

Fecha 19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 018-2026.

	Documentos entregados por el Contratista	entregados por el Contratista		
9. En el caso de que algún repuesto no cumpla con las especificaciones y/o condiciones de calidad o presente daños en su funcionamiento imputables al contratista este deberá realizar el cambio del mismo de manera inmediata, sin que se genere costo adicional para la Asociación.		Se realiza seguimiento por parte de la Supervisión del Contrato	11,2871%	5
10. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.		Se realiza seguimiento por parte de la Supervisión del Contrato	11,2871%	5

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE LA FACTURA	No. DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
Mayo 15 de 2026.	018- 001	FE 247	\$182'852.216,75	\$1'437.147.783,25

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION		Versión	3.0
			Fecha	19/01/2024

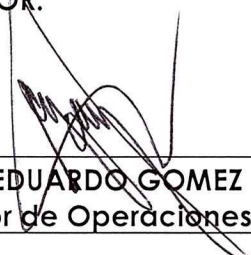
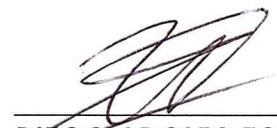
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
Contrato 018-2026.

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		\$182'852.216,75 (CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.) con cargo a la Línea I Cámbulos – Betania – Fundadores propiedad de INFIMANIZALES.		

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO.

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	\$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago de seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISOR:  CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA Supervisor de Operaciones y Manto.  DIEGO ADOLFO TORO SANCHEZ Supervisor de Operaciones y Manto.		

INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADO EN SECOP II	SI	NO
APRUEBA DE ÁREA JURÍDICA		



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.506-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS
TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS

No. **FE247**

FECHA

2026/05/08

PROVEEDOR: **INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE** **900131679**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
2059	LLANTA FOR SYNCHRONIZATION SAVA 110/100-	10.0	761,702.00	9,064,253.80	I	0.00	9,064,253.80
1325	FRENO DE DISCO TRASERO O POSTERIOR	41.0	417,946.00	20,391,585.34	I	0.00	20,391,585.34
1323	DISCO FRENO ANTERIOR PARA PINZA (DELANTE	37.0	485,051.00	21,356,795.53	I	0.00	21,356,795.53
801	PASADOR ELASTICO DE ESPIRAL	40.0	7,086.00	337,293.60	I	0.00	337,293.60
2710	COJINETE DE DESLIZAMIENTO IGUS 50/55 D X	70.0	52,517.00	4,374,666.10	I	0.00	4,374,666.10
694	COJINETE O BUJE DE DESLIZAMIENTO	40.0	16,985.00	679,400.00	I	129,086.00	808,486.00
1460	RODILLO GUIA O DE MANIOBRA	38.0	616,239.00	27,866,327.58	I	0.00	27,866,327.58
2733	GUARNICION PARA RODILLO DE LINEA 550D	30.0	2,763,384.00	98,652,808.80	I	0.00	98,652,808.80

TOTALES :

182852216.75

OBSERVACIONES:

ENTRADA ALMACÉN BODEGA INFIMANIZALES (12) CONT. 18-2026

FIRMA

**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

En la ciudad de Manizales, a los 11 días del mes de Mayo de 2026, se reunieron los señores CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA identificado con c.c. 10.266.950 de Manizales, como supervisor del contrato No.018 – 2026 cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, Y HERRAMIENTAS DE ORIGEN PARA EL SISTEMA MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL SISTEMA CABLE AÉREO DE MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2026, de conformidad con las características y especificaciones de la oferta, y el señor HUMBERTO MARIN MARIN, identificado con la c.c. 14.203.414 de Ibagué en su calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo de elementos solicitados dentro del Contrato No. 018 - 2026, de acuerdo con el siguiente listado:

**LISTADO DE REPUESTOS DE ORIGEN PARA EL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES LINEAS CAMBULOS -
BETANIA - FUNDADORES PARA LA VIGENCIA 2026.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CODIGO LEITNER	CANTIDAD	A SATISFACCIÓN	
					SI	NO
9	RUEDAS PARA LA SINCRONIZACIÓN.	Uni.	15100077	10	X	
10	DISCO DE FRENO POSTERIOR PARA PINZA LPA	Uni.	15100673	41	X	
11	DISCO DE FRENO DELANTERO PARA PINZA LPA-L / XL.	Uni.	15100675	37	X	
20	PASADOR ELASTICO PIN EN ESPIRAL	Uni.	20001615	40	X	
30	COJINETE DE DESLIZAMIENTO IGUS 50/55DX25	Uni.	20002820	70	X	
34	COJINETE DE DESLIZAMIENTO 24/27D X 25 - IGUS	Uni.	20015842/ 20002815	40	X	
44	RODILLO DE MANIOBRA Y RUEDA DE GUIA COMPLETOS LPA-PINZA	Uni.	50100004	38	X	
52	GUARNICION PARA RODILLO 550D LINEA	Uni.	51000433/ 51100675	30	X	

**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

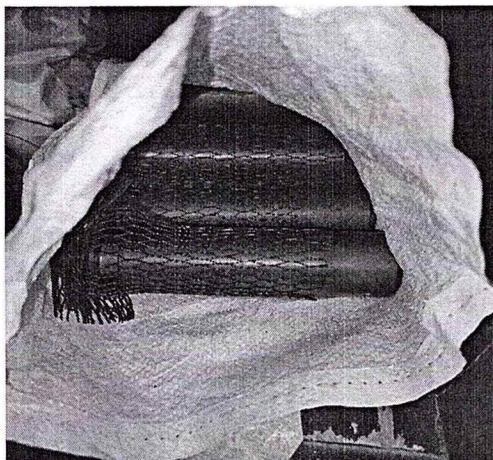
**LISTADO DE REPUESTOS DE ORIGEN PARA EL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES LINEA CAMBULOS -
VILLAMARIA PARA LA VIGENCIA 2026.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CODIGO LEITNER	CANTIDAD	A SATISFACCIÓN	
					SI	NO
21	Tuerca almenada DIN 979 / NF E27-414 M20x1,5	Uni.	20001617	80	X	
42	CORREA DE PUESTA A TIERRA 250	Uni.	50003506	10	X	
45	RODILLO DE TRANSPORTE LPA - L / XL.	Uni.	50100003	12	X	
49	ANILLO DE CIERRE RODILLO 420.	Uni.	51000178	2	X	
59	PERNO DE CONEXIÓN PARA MORDAZA DE SUJECIÓN.	Uni.	51100015	10	X	
72	CORREAS DOBLES PARA TOMA DE MOVIMIENTO EN V 22 X 17 X 4216. CORREA 2 RANURAS POWER BAND RODILLO DE SINCRONIZACION.	Uni.	20100978	2	X	
74	RODILLO DE DEFLEXIÓN PARA CABLE 550.	Uni.	50000615 (50000324)	2	X	
80	GUAYA PARA SISTEMA DE BLOQUEO PUERTA CABINA.	Uni.	PS006891	2	X	
82	JUNTA O EMPAQUE DE LAS PUERTAS MOVILES ENTRE LAS DE CABINA - DOOR BEAD SEAL (EMPAQUE FRONTAL).	Uni.	PS 031043	10	X	
169	Revestimiento de polea 42x119x8100 (GUARNICION VOLANTE LINEA VILLAMARIA).	Uni.	15101553	2	X	
172	Revestimiento del rodillo para rodillo de deflexión 554/550D (SINCRONIZACION PLANA).	Uni.	15100074	3	X	
178	CONJUNTO DE RODILLO DE DEFLEXIÓN VERTICAL 550/90D X 152.	Uni.	50100154	1	X	
187	CONJUNTO DE RODILLO DE DEFLEXIÓN HORIZONTAL.	Uni.	50102720	1	X	
188	TUERCA ALMENADA DIN 979 - M27 X 2 - 8 - CINCADE.	Uni.	20002273	12	X	
212	MUELLE DE GAS 245,5/405,5 mm - 800 N	Uni.	20100055	2	X	
213	MUELLE DE GAS 245/405 mm - 200 N	Uni.	20100056	2	X	
232	TUERCAS H, M8.	Uni.	20005005	46	X	
237	TUERCAS AUTOCERRADORAS HEXAGONALES M8.	Uni.	20005303	100	X	
250	TORNILLOS HEXAGONALES M8 X 25	Uni.	20000014	30	X	

**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

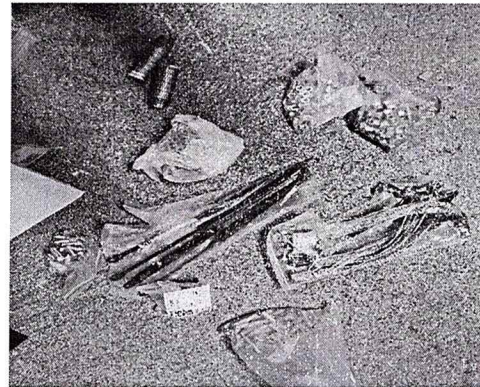
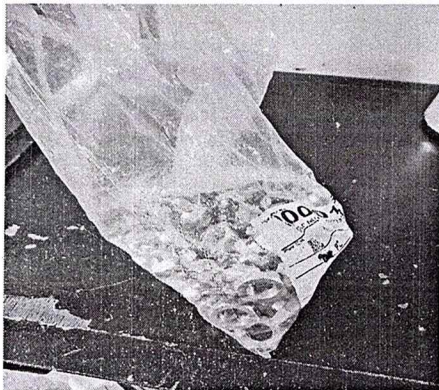
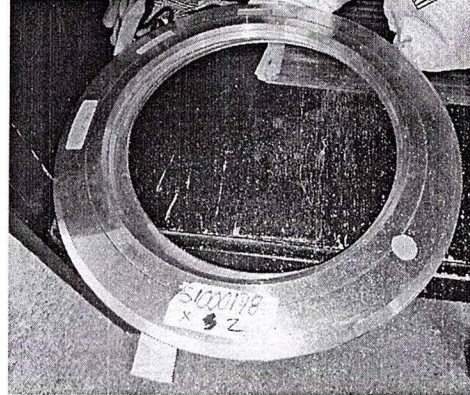
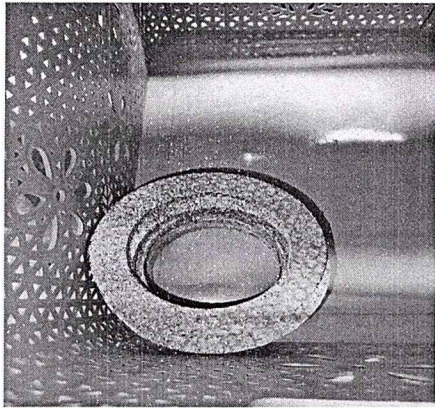
Se anexa la respectiva evidencia fotográfica:

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO REPUESTOS
MECANICOS Y ELECTRICOS DE ORIGEN CAMBULOS - BETANIA - FUNDADORES Y
CAMBULOS -VILLAMARIA CONTRATO No. 018 - 2026.**



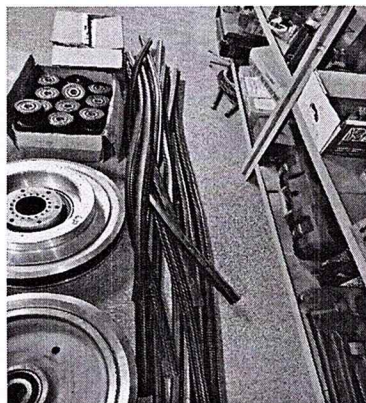
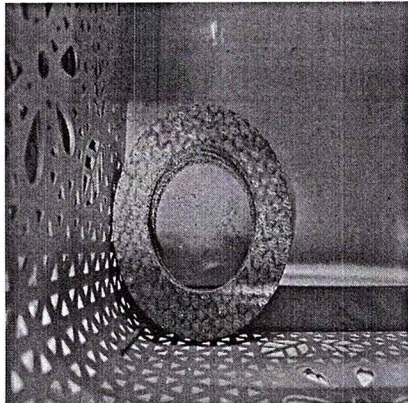
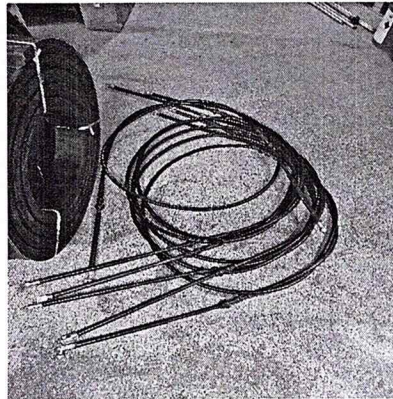
**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO REPUESTOS
MECANICOS Y ELECTRICOS DE ORIGEN CAMBULOS - BETANIA - FUNDADORES Y
CAMBULOS -VILLAMARIA CONTRATO No. 018 - 2026.**



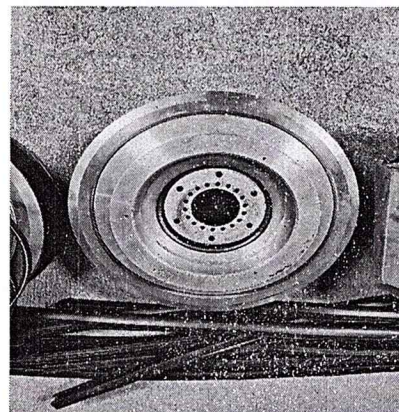
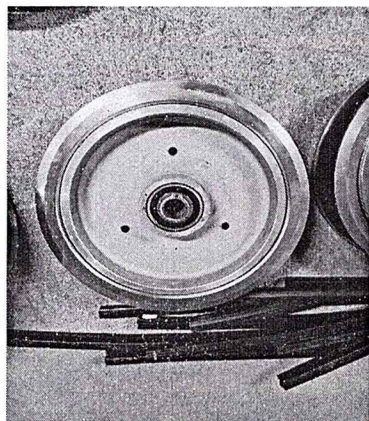
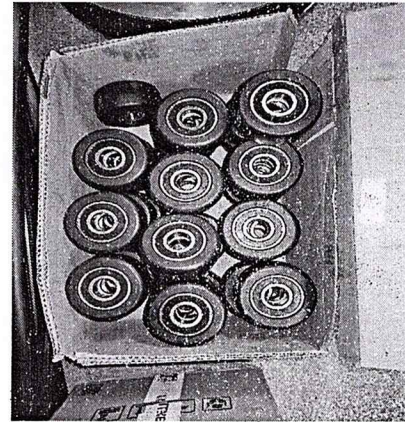
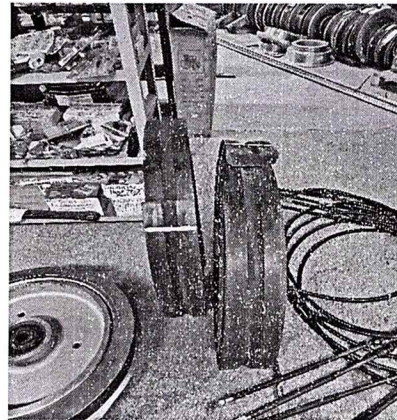
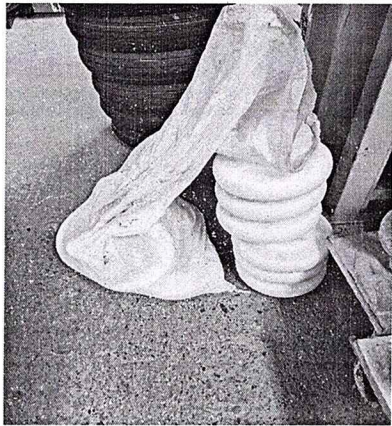
**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO REPUESTOS
MECANICOS Y ELECTRICOS DE ORIGEN CAMBULOS - BETANIA - FUNDADORES Y
CAMBULOS -VILLAMARIA CONTRATO No. 018 - 2026.**



**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 CONTRATO REPUESTOS
MECANICOS Y ELECTRICOS DE ORIGEN CAMBULOS - BETANIA - FUNDADORES Y
CAMBULOS -VILLAMARIA CONTRATO No. 018 - 2026.**





**ACTA DE CONCILIACIÓN No. 01 RECIBO DE REPUESTOS DE ORIGEN CAMBULOS –
BETANIA - FUNDADORES CONTRATO 018 – 2026.**

Para constancia se firma a los 11 días del mes de Mayo del año 2026, por los que en ella intervinieron:

CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA
Supervisor de Operaciones y Manto.
Asociación Cable Aéreo Manizales.

HUMBERTO MARIN MARIN
Contratista

DIEGO ADOLFO TORO SANCHEZ
Supervisor de Operaciones y Manto.
Asociación Cable Aéreo Manizales.

INGECABLE S.A INGENIERIA DE CABLES DEL TRANSPORTE S.A.		 INGEABLE S.A.
Nombre del Documento.	ACTA	Página 1 de 5
Código del Documento.	CONTRATO CAMBULOS -VILLAMARIA No 018 - 2026	Versión 1.0
Proceso.	Administrativo	Fecha 04/05/2026

Consecutivo 20260504-1

PARA:	JHONATAN AGUIRRE PACHECO	CARGO:	ALMACENISTA ACAM
DE:	JAIME ANDRES PINILLA	CARGO:	ALMACENISTA INGEABLE
ASUNTO:	ACTA DE ENTREGA		
ADJUNTOS:	0		
COPIA:	Archivo.		

Manizales, Mayo 04 del 2026

Señores.

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Cordial saludo,

En la presente se hace acta de entrega de suministros a la **ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES**, para el sistema del **CAMBULOS-VILLAMARIA** del **CONTRATO No 018-2026**, Como se describe a continuación:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO
1	20001617	TUERCA ALMENADA DIN979 / NF E27-414 M20X1.5	80	\$ 32.094
2	50003506	CORREA DE PUESTA A TIERRA 250	10	\$ 274.984
3	50100003	RODILLO DE TRANSPORTE LPA - L / XL.	12	\$ 773.685
4	51000178	ANILLO DE CIERRE RODILLO 420.	2	\$ 2.242.000
5	51100015	PERNO DE CONEXIÓN PARA MORDAZA DE SUJECIÓN.	10	\$ 1.346.993
6	20100978	CORREAS DOBLES PARA TOMA DE MOVIMIENTO EN V 22 X 17 X 4216. CORREA 2 RANURAS POWER BAND RODILLO DE SINCRONIZACION.	2	\$ 2.243.634
7	50000615 (50000324)	RODILLO DE DEFLEXIÓN PARA CABLE 550.	2	\$ 14.928.734
8	PS006891	GUAYA PARA SISTEMA DE BLOQUEO PUERTA CABINA.	2	\$ 3.935.113
9	PS 031043	JUNTA O EMPAQUE DE LAS PUERTAS MOVILES ENTRE LAS DE CABINA - DOOR BEAD SEAL (EMPAQUE FRONTAL).	10	\$ 178.920
10	15101553	REVESTIMIENTO DE POLEA 42X119X8100 (GUARNICION VOLANTE LINEA VILLAMARIA).	2	\$ 12.318.941

INGECABLES S.A.

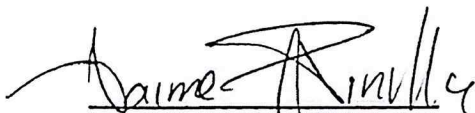
PRANHA CENTRO EMPRESARIAL CR 23 # 62-72 OFICINA 711E MANIZALES, CALDAS.

+57 (313) 663-6903

almacen@ingecable.com

INGECABLE S.A. INGENIERIA DE CABLES DEL TRANSPORTE S.A.			
Nombre del Documento.	ACTA	Página 2 de 5	
Código del Documento.	CONTRATO CMBULOS -VILLAMARIA No 018 - 2026	Versión 1.0	
Proceso.	Administrativo	Fecha	04/05/2026

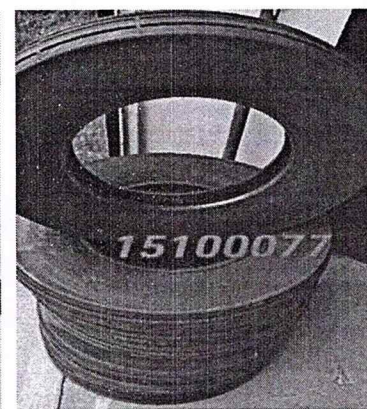
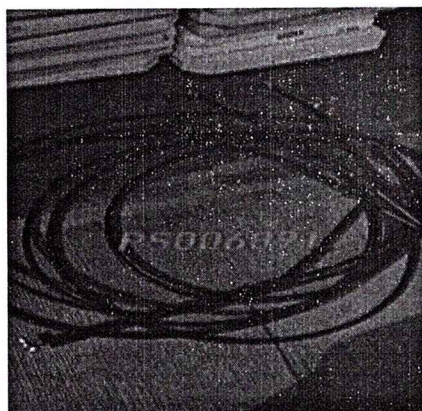
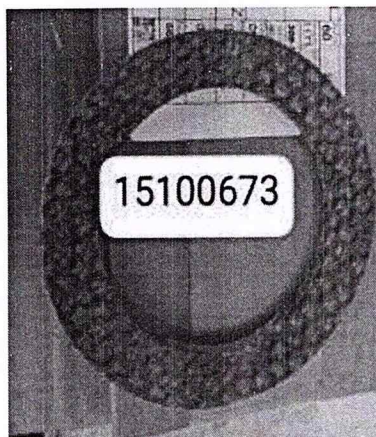
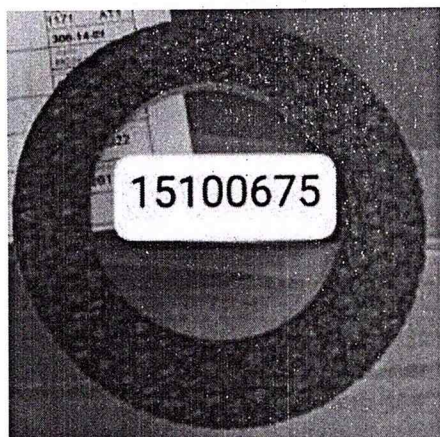
11	50100154	CONJUNTO DE RODILLO DE DEFLEXIÓN VERTICAL 550/90D X 152.	1 /	\$ 30.852.578
12	50102720	CONJUNTO DE RODILLO DE DEFLEXIÓN HORIZONTAL.	1 /	\$ 17.145.589
13	20002273	TUERCA ALMENADA DIN 979 - M27 X 2 - 8 - CINCADA.	12 /	\$ 163.490
14	20100055	MUELLE DE GAS 245,5/405,5 MM - 800 N	2 /	\$ 298.220
15	20100056	MUELLE DE GAS 245/405 MM - 200 N	2 /	\$ 372.202
16	20005005	TUERCAS H, M8.	46 /	\$ 313
17	20005303	TUERCAS AUTOCERRADORAS HEXAGONALES M8.	100 /	\$ 313
18	20000014	TORNILLOS HEXAGONALES M8 X 25	30 /	\$ 938
19	15100074	REVESTIMIENTO DEL RODILLO PARA RODILLO DE DEFLEXIÓN 554/550D (SINCRONIZACION PLANA).	3 /	\$ 2.730.040


 JAIME ANDRES PINILLA T
 ALMACENISTA
 INGEABLE S.A.


 JHONATAN AGUIRRE PACHECO
 ALMACENISTA
 ACAM - MANIZALES

INGECABLE S.A INGENIERIA DE CABLES DEL TRANSPORTE S.A.		 INGEABLE	
Nombre del Documento.	ACTA	Página 1 de 5	
Código del Documento.	CONTRATO BETANIA-FUNDADORES No 018 - 2026	Versión 1.0	
Proceso.	Administrativo	Fecha	04/05/2026

CÁMBULOS - FUNDADORES



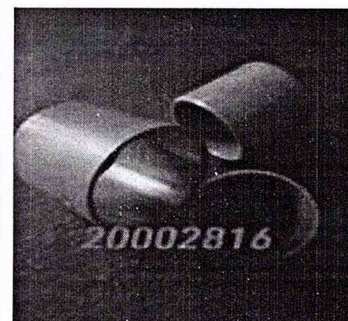
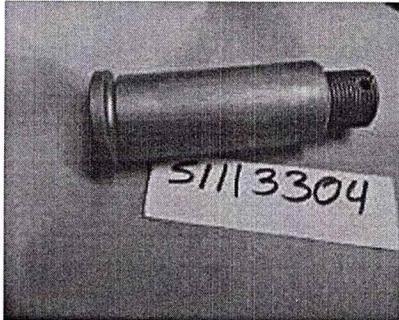
INGECABLES S.A.

PRANHA CENTRO EMPRESARIAL CR 23 # 62-72 OFICINA 711E MANIZALES, CALDAS.

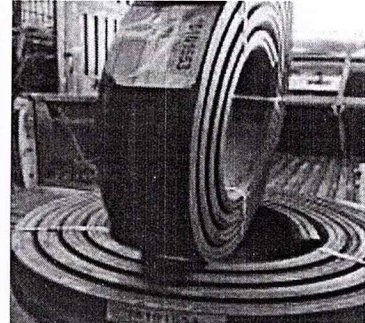
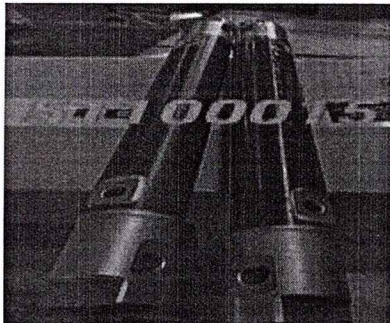
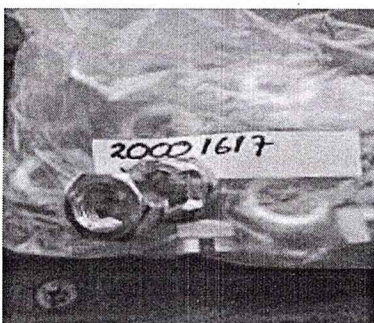
+57 (313) 663-6903

almacen@ingecable.com

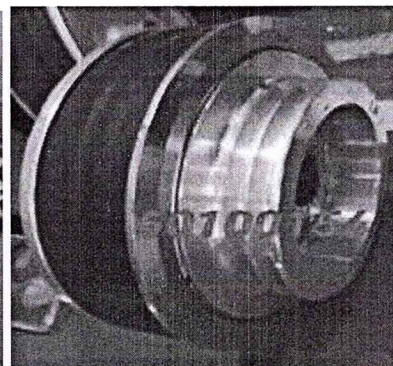
Nombre del Documento.	ACTA	Página 2 de 5
Código del Documento.	CONTRATO BETANIA-FUNDADORES No 018 - 2026	Versión 1.0
Proceso.	Administrativo	Fecha 04/05/2026



CÁMBULOS – VILLAMARÍA



Nombre del Documento.	ACTA	Página 3 de 5	
Código del Documento.	CONTRATO BETANIA-FUNDADORES No 018 - 2026	Versión 1.0	
Proceso.	Administrativo	Fecha	04/05/2026



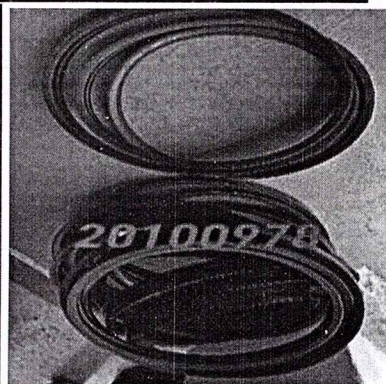
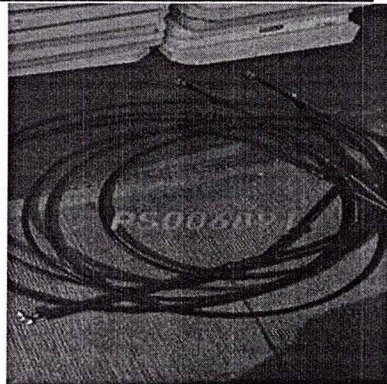
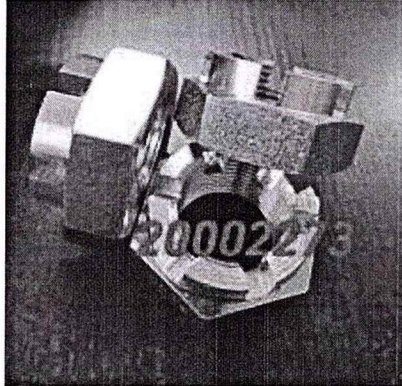
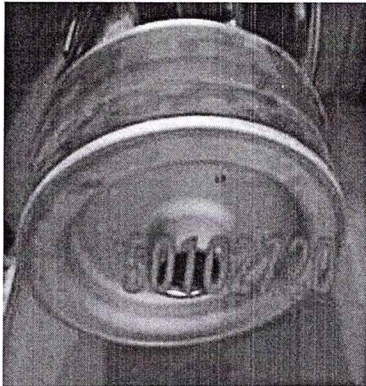
INGECABLES S.A.

PRANHA CENTRO EMPRESARIAL CR 23 # 62-72 OFICINA 711E MANIZALES, CALDAS.

+57 (313) 663-6903

almacen@ingecable.com

Nombre del Documento.	ACTA	Página 4 de 5
Código del Documento.	CONTRATO BETANIA-FUNDADORES No 018 - 2026	Versión 1.0
Proceso.	Administrativo	Fecha 04/05/2026



DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900131679	7	INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CRA 23C 62 72	ARMENIA-QUINDIO	7457420	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-03	2026-04	250814870	950371780	E	2026/04/21	2026/04/24	BANCO DAVIENDA	3	\$32,204,900		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

NOVEDADES

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extrañl. jero	Extrañl. emp. Ext.	Fecha Radicacón en el Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	Fecha tae	tae tae tdp	tdp rap	rap vxp	Fecha inicio vxp	cor vet	sin	Fecha inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha inicio lpe	Fecha Fin lpe	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-ir	Fecha inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	aryp vet
-----	---------	-------	--------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	-----	------------------	---------------	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	--------	---------------------	------------------	----------

Sucursal: ARMENIA (2 Afiliados)

Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO(2 Afiliados)

1	CC	973007	PINILLA TORRES JAIME ANDRES	Dependiente	0	No	No		Ing	ret	ret				X	2026/03/01	X											
2	CC	977183	KAMOS WALTER ANDRES	Dependiente	0	No	No		Ing					X	2026/03/01	X												

EMPLEADO

NOVEDADES

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extrañl. jero	Extrañl. emp. Ext.	Fecha Radicacón en el Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	Fecha tae	tae tae tdp	tdp rap	rap vxp	Fecha inicio vxp	cor vet	sin	Fecha inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha inicio lpe	Fecha Fin lpe	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-ir	Fecha inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	aryp vet
-----	---------	-------	--------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	-----	------------------	---------------	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	--------	---------------------	------------------	----------

Sucursal: MEDELLIN (1 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)

3	CC	1077421	PAZARES ABANCO IBERNY	Dependiente	0	No	No		Ing					X	2026/03/01	X												
---	----	---------	-----------------------	-------------	---	----	----	--	-----	--	--	--	--	---	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMPLEADO

NOVEDADES

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extrañl. jero	Extrañl. emp. Ext.	Fecha Radicacón en el Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	Fecha tae	tae tae tdp	tdp rap	rap vxp	Fecha inicio vxp	cor vet	sin	Fecha inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha inicio lpe	Fecha Fin lpe	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-ir	Fecha inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	aryp vet
-----	---------	-------	--------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	-----	------------------	---------------	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	--------	---------------------	------------------	----------

Sucursal: CALI (4 Afiliados)

Ciudad: CALI Depto: VALLE(4 Afiliados)

4	CC	9426940	STUDILLO GAABY HECTOR FABIO	Dependiente	0	No	No							X	2026/03/01	X												
5	CC	114403511	BENAVIDES VALLEJOS JUAN DAVID	Dependiente	0	No	No							X	2026/03/01	X												
6	CC	1130644212	LOPEZ PRADA JORGE ANDRES	Dependiente	0	No	No							X	2026/03/01	X												
7	CC	1469982	RODRIGO GONZALEZ JULIAN ENRIQUE	Dependiente	0	No	No							X	2026/03/01	X												

EMPLEADO

NOVEDADES

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extrañl. jero	Extrañl. emp. Ext.	Fecha Radicacón en el Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	Fecha tae	tae tae tdp	tdp rap	rap vxp	Fecha inicio vxp	cor vet	sin	Fecha inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha inicio lpe	Fecha Fin lpe	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-ir	Fecha inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	aryp vet
-----	---------	-------	--------	----------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	------------------	---------	-----	------------------	---------------	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	--------	---------------------	------------------	----------

Sucursal: MANIZALES (45 Afiliados)

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS(2 Afiliados)

8	CC	1053830416	ECHEVERRY MONTOYA ANA MARIA	Dependiente	0	No	No							X	2026/03/01	X												
9	CC	24341694	CIRILDO PARRA CAROLINA	Dependiente	0	No	No							X	2026/03/01	X												

Página 2 de 7

CCF										RIESGOS					PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Causa Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENIA	Valor Cotización SENIA	Tarifa ICER	Valor Cotización ICER	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Expendido SENIA e ICER	
	\$375,800						\$375,800						\$555,600				\$0		\$0					\$0	
	\$375,800						\$375,800						\$653,900				\$0		\$0					\$0	
	\$375,800						\$375,800						\$653,900				\$0		\$0					\$0	
50	\$128,100	CONFENALCO QUINDIO	30	\$3,202,146	4%		\$128,100	COLPATRIA ARP	30	\$3,202,146	6.96%	5	\$222,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	0%	\$0	\$1
50	\$247,700	CONFENALCO QUINDIO	30	\$6,191,909	4%		\$247,700	COLPATRIA ARP	30	\$6,191,909	6.96%	5	\$431,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	0%	\$0	\$1

C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Caso Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	SENA Cotización	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa EXAP	Valor Cotización EXAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	5172,600						5172,600						\$222,100				50		50				50	
	\$172,600						5172,600						\$222,100				50		50				50	
	5172,600						5172,600						\$222,100				50		50				50	
50	\$172,600	COMFAMA		30	\$3,190,000	4%	5172,600	COLPATRIA ABP	30	\$3,190,000	6.98%	5	\$222,100	30	50	0%	50	0%	50	0%		50	50	51

C	Total	EPS Declinatio	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Cuota Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa	Valor SENIA	Tarifa Cotización SENIA	Valor ICER ICER	Tarifa Cotización ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Excepcio SENIA ICER
	\$596,800						\$596,800					\$5,734,300					50		\$0		50		\$0	
	\$996,800						\$996,800					\$1,734,300					50		\$0		50		\$0	
	\$996,800						\$996,800					\$1,734,300					50		\$0		50		\$0	
50	\$278,700		COMFANDI	30	\$6,965,628	4%	\$278,700	COLPATRIA ARP	30	\$6,965,628	6.96%	5	\$546,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	SI
50	\$399,800		COMFANDI	30	\$7,742,877	4%	\$399,800	COLPATRIA ARP	30	\$7,742,877	6.96%	5	\$559,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	SI
50	\$190,200		COMFANDI	30	\$4,757,440	4%	\$190,200	COLPATRIA ARP	30	\$4,757,440	6.96%	5	\$331,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	SI
50	\$218,000		COMFANDI	30	\$5,448,266	4%	\$218,000	COLPATRIA ARP	30	\$5,448,266	6.96%	5	\$379,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	SI

C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa Cotización	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa Mensaje	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SEIA	Valor Cotización SEIA	Tarifa ICER	Valor Cotización ICER	Tarifa ESM	Valor Cotización ESM	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Encargado SEIA ICER	
	\$1719,200						\$1719,200					\$27,865,000				\$0			\$0				\$0	
	\$128,000						\$128,000					\$16,800				\$0			\$0				\$0	
	\$128,000						\$128,000					\$16,800				\$0			\$0				\$0	
	\$0		CONFAMILIARES	30	\$2,750,001	0%		\$0COPATRIA ARP	30	\$2,750,001	0%	1	\$0	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	SI
	\$128,000		CONFAMILIARES	30	\$3,200,000	4%		\$128,000COPATRIA ARP	30	\$3,200,000	0.55726	1	\$16,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	SI

EMPLEADO

NOVEDADES

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Contrato	Horas Laboradas	Excmpto Jero	Tempo Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	Ida	Uae	Idp	Tap	Vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vt1	sin	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Igc	Fecha Inicio Igc	Fecha Fin Igc	Ima	Fecha Inicio Ima	Fecha Fin Ima	vac-ir	Fecha Inicio vac-ir	Fecha Fin vac-ir	ayr	vct
-----	---------	-------	--------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	-----	-----	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	--------	---------------------	------------------	-----	-----

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS(13 Afiliados)

10	CC	160790020	COGADO CUERVO JAVIER	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
11	CC	105379676	GARCIA GONZALEZ CARLOS ARTURO	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
12	CC	106064903	GIRALDO GOMEZ YESCOR	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
13	CC	1053790617	HERNANDEZ GRIMALDES JUAN DAVID	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
14	CC	1060651614	JIMENEZ FRANCO JOHN ALEXANDER	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
15	CC	184964007	MARTIN GALLEGO ANDRES	Dependiente	0	No	No													X														
16	CC	100255597	MARTIN GONZALES YALERIA	Dependiente	0	No	No													X														
17	CC	1092351879	MARTIN MONTOYA NICOLAS	Dependiente	0	No	No																											
18	CC	1060653981	PIÑEDA LOPEZ KEVIN MAURICIO	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
19	CC	1055383340	RAMIREZ FRANCO JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No						X																					
20	CC	1094881764	SAMARNA MARIN JOSE	Dependiente	0	No	No													X														
21	CC	1053797106	VALLEDO GOMEZ RAUL CYDONIA	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
22	CC	1053843915	WILLIGAS MARTINEZ JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															

NOVEDADES

EMPLEADO

Siquirre(1) PEREIRA(2 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO CINCO(2 Afiliados)

Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA(2 Afiliados)

23	CC	1088012879	MUNOZ MORALES JEFFERSON	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
24	CC	1088308625	SALAZAR RAMIRO EDWIN JAVIER	Dependiente	0	No	No									X	2026/03/01		X															
Total		Afiliados(24)																																

Planilla Integrada

SALARIO													PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	Id	Fecha Inicio Id	Fecha Fin Id	Vp	Valor Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa Alto Riesgo	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No remitido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP						
						\$2,874,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$4,522,374	168 SIN RIESGO	\$723,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,212,800							\$1,591,200					
						\$4,492,700	No	Fijo	PROTECCION	30	\$6,283,019	168 SIN RIESGO	\$1,005,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,005,300								\$180,900					
						\$2,874,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$3,983,499	168 SIN RIESGO	\$637,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$637,400								\$351,400					
						\$3,116,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$5,045,340	168 SIN RIESGO	\$807,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$807,300								\$201,900					
						\$2,844,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$3,481,404	168 SIN RIESGO	\$557,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$557,100								\$139,300					
						\$11,550,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$11,550,000	168 SIN RIESGO	\$1,848,000	\$0	\$0	\$57,800	\$57,800	\$0	\$1,963,600								\$0					
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,973,747	168 SIN RIESGO	\$315,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$315,800								\$79,000					
						\$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,750,905	168 SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200								\$70,100					
						\$2,874,000	No	Fijo	COLTONDOS	30	\$3,969,782	168 SIN RIESGO	\$635,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$635,200								\$158,800					
						\$2,509,000	No	Fijo	PORVENIR	15	\$1,254,500	168 SIN RIESGO	\$200,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,800								\$50,200					
						\$5,537,798	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$5,537,799	168 SIN RIESGO	\$886,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$886,100								\$0					
						\$2,844,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$3,481,404	168 SIN RIESGO	\$557,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$557,100								\$139,300					
						\$2,874,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$4,020,077	168 SIN RIESGO	\$643,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$643,300								\$160,900					
SALARIO																																
PENSION																																
						\$5,145,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$8,328,925	168 SIN RIESGO	\$1,335,700	\$0	\$0	\$41,700	\$41,700	\$0	\$1,416,100								\$333,200					
						\$2,874,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$4,522,374	168 SIN RIESGO	\$723,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$723,600								\$180,900					
																			\$18,382,300								\$3,733,500					
SALUD																																
																			\$2,139,700								\$514,100					
																			\$2,139,700								\$514,100					
																			\$1,416,100								\$333,200					
																			\$723,600								\$180,900					
																			\$18,382,300								\$3,733,500					

[illegible]

		CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SEIA	Valor Cotización SEIA	Tarifa ICB*	Valor Cotización ICB*	Tarifa ESAJ	Valor Cotización ESAJ	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SEIA e ICB*	
	\$514,100						\$514,100						\$591,500							\$0				\$0	
	\$514,100						\$514,100						\$591,500							\$0				\$0	
	\$514,100						\$514,100						\$591,500							\$0				\$0	
S0	\$133,200	RISABALDA	COMPAÑIAR	30	\$8,328,925	4%	\$333,200COPATRIARP	30	\$8,328,925	6.98%	5	\$579,700	30	\$0	0%	\$0	0%	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	51	
S0	\$180,900	RISAPALLA	COMPAÑIAR	30	\$4,522,374	4%	\$180,900COPATRIARP	30	\$4,522,374	6.96%	5	\$314,800	30	\$0	0%	\$0	0%	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	51	
	\$3,733,500						\$3,733,500						\$6,289,800							\$0				\$0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900131679	7	INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO S.A.	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	ARMENIA	CRA 23C 62 72	ARMENIA-QUINDIO	7457420	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-04	250814870	9503717180	E		2026/04/21	2026/04/24	BANCO DAVIVIENDA	\$32,204,900
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$18,382,300	\$37,500	\$0	\$18,419,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$635,200	\$1,300	\$0	\$636,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$7,037,300	\$14,300	\$0	\$7,051,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$4,786,200	\$9,800	\$0	\$4,796,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$5,923,600	\$12,100	\$0	\$5,935,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	\$6,289,800	\$12,800	\$0	\$6,302,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				24	\$3,733,500	\$7,800	\$0	\$3,741,300	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$127,600	\$300	\$0	\$127,900	
CONFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$514,100	\$1,100	\$0	\$515,200	
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$996,800	\$2,100	\$0	\$998,900	
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$375,800	\$800	\$0	\$376,600	
CONFAMILARES	CCF11	890,806,490	5	15	\$1,719,200	\$3,500	\$0	\$1,722,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	\$3,733,500	\$7,700	\$0	\$3,741,200	
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$1,724,500	\$3,500	\$0	\$1,728,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$190,300	\$400	\$0	\$190,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,299,900	\$2,700	\$0	\$1,302,600	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$518,800	\$1,100	\$0	\$519,900	
TOTAL				24	\$32,139,100	\$65,800	\$0	\$32,204,900	

Doctor:
ANDRES FELIPE ORTIZ ALVAREZ.
Gerente General.
Asociación Cable Aéreo Manizales.
Manizales, Colombia.

Vipiteno, marzo 2026.

REF: Representante Legal y Exclusividad Asistencia Técnica De Productos y Equipos LEITNER.

Reciba un cordial saludo.

De acuerdo a su solicitud, queremos informarle que la empresa Ingeniería de Cables de Transporte S.A (Ingecable S.A), Numero de Identificación (NIT) 900.131.679-7, cuyo representante legal es el Señor HUMBERTO MARIN MARIN, identificado con cedula No 14.203.414, para la instalación bajo su gestión ha actuado como nuestro representante exclusivo para todos los asuntos legales y comerciales, que conciernen a la promoción y venta de repuestos y servicio post-venta de los productos comercializados por la empresa LEITNER.

Ingecable S.A es nuestro representante Exclusivo para la venta y comercialización de los Repuestos De Origen en los sistemas Instalados en Colombia de la empresa LEITNER.

Esta vinculación se mantendrá por tiempo indefinido, y por este motivo queremos solicitarle que los temas relacionados con Venta de Repuestos, Servicios Profesionales, Inspecciones, Acompañamientos, Tramite de Garantías, etc, sean tratados de forma preliminar con nuestro Representante, el cual atendera la resolución de sus necesidades de Asistencia.

A continuación los datos de nuestro Representante Legal en Colombia.

INGECABLE S.A

Contacto: HUMBERTO MARIN MARIN

Dirección: Cra 23c No 62-72 Of 711 Edificio Pranha Empresarial. Manizales-Caldas.

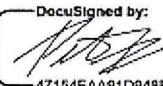
Teléfonos: +57 (312) 832 5870

Email: ingenieria@ingecable.com

Cualquier información adicional será atendida a la brevedad posible.

Atento Saludos

Dipl. Ing. Peter Rabanser
Service Director

DocuSigned by:

47154EAA91D948F...

LEITNER®

ORIGINAL
PARTS •
SERVICE



LEITNER Customer Service

LEITNER AG / SpA

peter.rabanser@leitner.com

www.leitner.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.286.272**

OSSA URREA

APELLIDOS
CARLOS ARIEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-ENE-1970**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

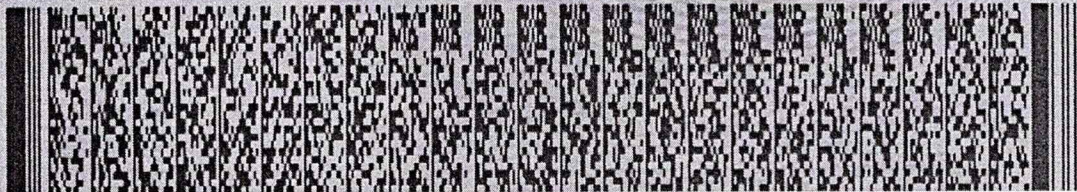
A+
G.S. RH

M
SEXO

30-ABR-1988 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torre
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRE



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

58225-T

CARLOS ARIEL
OSSA URREA
C.C. 10286272

RESOLUCION INSCRIPCION 69
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 21/05/98

Presidente  00065827





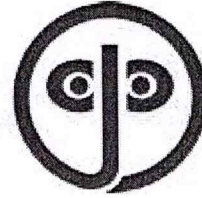
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

015073

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



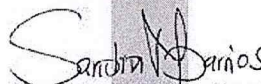
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ARIEL OSSA URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286272 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 58225-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 17 días del mes de Febrero de 2026 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

Carlos Ariel Ossa Urrea
Contador Público
TP 58.225-T
NIT 10.286.272

Cl 18 7 B 140 Manizales Cel.
314 8938018
carlosurrea2012@hotmail.com

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL CUYO NUMERO DE TARJETA
PROFESIONAL APARECE AL PIE DE LA FIRMA**

CERTIFICA

En Calidad de Revisor Fiscal de la compañía INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE S.A, -INGECABLE- con Número de identificación tributaria N° 900.131.679-7, me permito dar constancia que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y con el sistema de seguridad social en los últimos seis meses a la fecha de esta certificación. Así mismo la sociedad se encuentra exonerada de los aportes al SENA e ICBF de acuerdo al artículo 114-1 del estatuto tributario dado que se están cumpliendo con los presupuestos que dispone: "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. Para constancia se firma en Manizales a los 07 días del mes de mayo de 2026.



CARLOS ARIEL OSSA URREA

Contador Público Titulado

CC 10.286.272

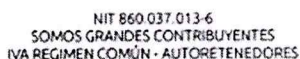
T.P:58225-T

Especialista Derecho Comercia/— Universidad De Caldas

Especialista Derecho Tributario — Universidad Externado

Especialista en Derecho Tributario Internacional— Universidad Externado

Magister Derecho Tributario — Universidad Externado



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

TOMADOR	INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE S.A.	No. DOC. IDENTIDAD	900131679-7
DIRECCIÓN	CR 24 # 62-53 EDIFICIO PRANHA OFICINA 711	TELÉFONO	3116430054
ASEGURADO	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	No. DOC. IDENTIDAD	900315506-2
DIRECCIÓN	CALL 65 A CARRERA 42 VIA PANAMERICANA	TELÉFONO	6068918841
BENEFICIARIO	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES	No. DOC. IDENTIDAD	900315506-2
DIRECCIÓN	CALL 65 A CARRERA 42 VIA PANAMERICANA	TELÉFONO	6068918841

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, Y HERRAMIENTAS DE ORIGEN PARA EL SISTEMA MECANICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO DEL SISTEMA CABLE AÉREO DE MANIZALES".

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

PRIMA BRUTA	\$ 1.648.938,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.648.938,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 314.248,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.968.186,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/02/2026

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADÉMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA. PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Kalin
TOMADOR

 Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

2007-11-15 10:10:10



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCA-100031446	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340067008	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	02/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/01/2026	24:00 Horas Del	30/06/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CCA-100031446 y endoso, 0 cuyo afianzado es: INGENIERIA DE CABLES DE TRANSPORTE S.A. Asegurado o Beneficiario: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES / ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES , expedida por la Compañía en 02/02/2026, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN ARMENIA a los 02 días del mes FEBRERO del año 2026.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá:
(+601) 327 47 12/13

Nacional:
01 8000 111 935

Sitio Web:
www.segurosmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

340067008

Fecha de Facturación	02/02/2026	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CCA-100031446	
Periodo Facturado	30/01/2026	30/06/2027

Fecha Límite de Pago	04/03/2026	
Prima (incluye gastos de expedición)	1.653.938,00	
IVA	314.248,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	1.968.186,00	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INGENIERIA DE CABLES DE	
CR 24 # 62-53 EDIFICIO PRANHA	900131679	
Intermediario	NLA ASESORES EN SEGUROS Y CIA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE
Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA** Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

340067008

Fecha de Facturación	02/02/2026	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	CCA-100031446	
Periodo Facturado	30/01/2026	30/06/2027

Fecha Límite de Pago	04/03/2026	
Prima (incluye gastos de expedición)	1.653.938,00	
IVA	314.248,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	1.968.186,00	

EFFECTIVO

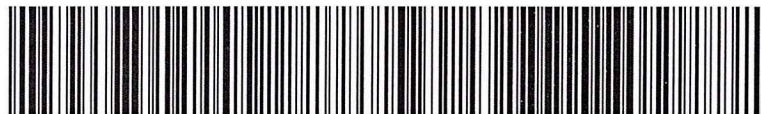
\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	INGENIERIA DE CABLES DE	
CR 24 # 62-53 EDIFICIO PRANHA	900131679	
Intermediario	NLA ASESORES EN SEGUROS Y CIA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000340067008(3900)196818600(96)20260304

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900000340067008(3900)196818600(96)20260304