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°: 38042

DOC. PRESUPUESTAL: PAG 329

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	may 15/2026	**VALOR** $ 737,330
TERCERO:	860063830 - ESTILO INGENIERIA S.A.			
DETALLES:	PAGO 04 FVE 434262 CONTRATO JU-1200-2-2-026 DE 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERIODO ABRIL DE 2026 DE LA TTM_ADJUNTOS SOPORTES			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100508	07000001838 CTA CTE BANCOLOMBIA ARRENDA	890903938	0	737,330
24010101	Bienes y Servicios	860063830	737,330	0
LA SUMA DE: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**737,330**	**737,330**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072203	tasa deporte	3,198.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	18,229.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	2,367.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001838

PREPARÓ

APROBÓ

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

may. 11/2026

REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen		RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
233419	CAU	2101	may. 05/2026	REG	SEB	434262	76	$ 761,124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI

Descripción

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTTO ASCENSOR DE LA TTM CONT.026/2026

Detalle de Contabilización

Cuenta	Código / Descripción del Tercero		CCos	Debitos	Créditos	Detalle o Comentario
24010101	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	00	0	737,330	Bienes y Servicios
24072203	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	00	0	3,198	tasa deporte
24362502	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	00	0	18,229	Retencion descontada IVA
24362702	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	00	0	2,367	Retencion de Industria y Comercio
24450606	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	00	121,524	0	IVA TRANSITORIO 19%
51111504	860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	00	639,600	0	Mantenimiento Maquinaria Y
		Sumas Iguales		761,124	761,124	

ELABORÓ
Apoyo Area Contable

REVISADO
Profesional Universitaria Contabilidad

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

ESTILO
EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO

Calle 127A #53A - 45 Oficina 1101
Centro Empresarial Colpatria Torre II
PBX.(57) 1 310 60 77
Líneas de Emergencias: 01 8000 912 062 - 311 592 65 90
servicioalcliente@estiloingenieria.com
Bogotá - Colombia

ESTILO INGENIERÍA S.A
NIT. 860.063.830-7

TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES

Factura Electrónica de Venta
No. SEB434262
RESPONSABLE DE IVA

Fact. electrónica según autorización facturación 18764081385691 del 11/10/2024 rango NEB 30.001 - 33.000 vigencia 24 meses y 18764088182679 del 01/02/2025 desde SEB 370.001 a SEB 440.000 vigencia 24 meses.

CLIENTE	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	CONTRATO	CONCEPTO
CC/NIT	890803285-8	2026-05-04 10:00:21	2026-05-14		1642S	SEB
DIRECCIÓN	CR 43 65 100 BRR LOS CAMBULOS	VENDEDOR			MONEDA	PROYECTO
CIUDAD	MANIZALES TELÉFONO	DIANA MARCELA LEMUS GONZALEZ			COP	1642S-01
REF.	TERMINAL DE TRANSPORTE ASC. 1					

#	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	I.V.A	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**1642S-01**	94	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, EDIFICIO EN REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. JU-1200-2-2-026 DE 2026 TERMINAL DE TRANSPORTE ASC. 1	121,524.00	1.00	639,600.00	639,600.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

Saldo Factura mes corriente en Pesos:	761124.00
Saldo Factura meses anteriores en Pesos:	761,124.00
Saldo Factura mes corriente en USD:	0.00
Saldo Factura meses anteriores en USD:	0.00

SUBTOTAL	639,600.00
IVA 19.00%	121,524.00
TOTAL	**761,124.00**

VALOR EN LETRAS
Setecientos Sesenta Y Un Mil Ciento Veinticuatro Con Cero

Agente Reten IVA, GC DIAN Res. 000200/2024 – Autorreten Renta DIAN Res. 012923/2011 – GC ICA Bogotá Res. DDI029334/2025 – GC Cali – Autorretenedor ICA en: Patios, La Ceja,copa cabana, Itagüi,Paipa, Jamundi, Medellin, Melgar, Piedecuesta, Neiva, Chinchiná,Cartago, Pto. Colombia, Ba/quilla, Floridablanca, Pereira, Girardot, S. Marta, Soledad, Buc/manga, Girón, V.del rosario, B/bermeja, Palmira, Popayán, Bello, Soacha, Dosquebradas, Cartagena,Lebrija, S.Quilichao, Funza, Madrid, Ricaute,Valledupar La venta de bienes se declara en Bogotá; en otras ciudades solo se practica retención por servicios.

DE ACUERDO AL ART. 1 LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 619 Y SUBSIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO.

UNICAMENTE PARA PAGO POR TRANSFERENCIA - PSE

A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB REALICE SU PAGO DE MANERA RÁPIDA, SENCILLA Y SEGURA. SOLICITE SU INDENTIFICACIÓN Y CLAVE AL E-MAIL recaudo@estiloingenieria.com

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

CUENTA AHORROS REC. EMPRESARIAL, NÚMERO 049205958
REF 1: Número de contrato - REF 2: Número de factura

CUENTA AHORROS NÚMERO 02602830-8
REF 1: Número de contrato - REF 2: Número de factura
solicite el talonario de pagos en recaudo@estiloingenieria.com

*Ingrese a la pagina Av Villas y realice sus pagos a través del centro de pago virtual.

MEDIOS DE PAGO EN ENTIDADES BANCARIAS CON FACTURA
CONVENIO DE RECAUDO CREDICORP CAPITAL COLOMBIA

COLPATRIA

Movil Red

BANCO DAVIVIENDA - BANCO DE BOGOTÁ - BANCO COLPATRIA - BANCOLOMBIA - BANCO DE OCCIDENTE - RED MOVIL

[415]7709998039933[8020]00023224[8020]229000002434262[3900]000000000761124[96]21541231

CUFE: 4790b866f5bceed97ed1ec5b026e5f4547218c4dafbbeec9e194d2e68f26acc77c32a1a106fcffe911500ca9191cee0f

FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-04 10:03:17-05:00 **Metodo de pago:**Crédito **Medio de pago:**Efectivo **Numero de días:**10

Proveedor Tecnologico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 - TFHKA_CO900390126
Máster. +571-746 00 12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - - Version de template: co-estiloing-311

FECHA Y HORA DE GENERACION DE CUFE: 2026-05-04 10:00:21

Terminal de Transportes

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 04

VIGILADO SuperTransporte

Dependencia:	servicios administrativos y comunicaciones	Fecha:	05 DE MAYO 2026
Contrato No. :	JU-1200-2-2-026 DE 2026		
C.C. o Nit :	860.063.830-7		
Nombre del contratista:	estilo ingenieria s.a		
Clase del Contrato:	Prestacion de Servicios.		
Objeto del Contrato:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.**		

Valor inicial del contrato:	Valor Adición:	Valor final del Contrato:
$ 9.133.488	$ -	$ 9.133.488

Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación:	30 de enero de 2026
	Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2026
	Prórrogas:	

N° RP	Valor
76	

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato:	$ 9.133.488
Acta de supervisión no. 1 de SEB424594	$ 761.124
Acta de supervisión no. 2 de SEB425118	$ 761.124
Acta de supervisión no. 3 de SEB429687	$ 761.124
Acta de supervisión no. 4 de SEB434262	$ 761.124
Saldo del Contrato:	$ 6.088.992

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		Firma	
Nombre:	Bernardo Antonio Ocampo Ramos	Nombre:	Angie Melisa Londoño Bedoya.
	Ordenador del Gasto		**Supervisor (a)**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
Contrato No. JU-1200-2-2-026 DE 2026
ESTILO INGENIERIA

SINFORME DE SUPERVISIÓN	
Informe de Supervisión No.	04
Fecha del Informe:	05 de mayo 2026
Periodo supervisado:	*Mes de abril.*
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Contrato No. :	JU-1200-2-2-026 DE 2026
Fecha del Contrato:	30 de enero de 2026
Nombre del contratista:	Estilo Ingeniería S. A
C.C. o Nit :	860.063.830-7
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.
Valor inicial del contrato:	El valor del presente contrato asciende a la suma **NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.133.488) IVA INCLUIDO**
CDP:	33
RP:	76
Duración inicial del Contrato (Plazo):	Once (11) meses
Fecha de Iniciación:	30 de enero de 2026.
Fecha de Terminación:	15 de diciembre 2026.
Forma de Pago:	El valor del contrato será cancelado en doce (12) cuotas parciales, Correspondientes a 12 Mantenimientos, iguales cada una por valor de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($761.124). Los cuales se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del periodo a cancelar y 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, y recibo a satisfacción por parte del solicitante de la necesidad, informe por parte del supervisor, certificado de estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales; y previa verificación en la tesorería de la terminal de la existencia del informe por parte del contratista precisas conforme a las obligaciones asumidas.
Nombre del Supervisor:	ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
Apoyo de la supervisión:	JORGE MARIO JIMENEZ GARCIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De acuerdo con el objeto del contrato (Objeto **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.**).

Se pudo constatar que la prestación del servicio de mantenimiento del ascensor de acuerdo con el objeto del contrato para la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, por parte del contratista ESTILO INGENIERÍA S.A y según la factura **N°SEB434262** Se adjunta reporte de mantenimiento realizado por el contratista en el mes de abril.

Además, el contratista aporta la planilla de seguridad social así:

No. Planilla	Periodo Pagado	Fecha de pago	Valor Pagado
6014910921	ABRIL	09/04/2026	$902.417.100

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
Contrato No. JU-1200-2-2-026 DE 2026
ESTILO INGENIERIA

Por con siguiente es viable pagarle al contratista la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($761.124) IVA incluido**, equivalente al mantenimiento realizado en el mes de abril.

BALANCE CONTRATO JU-1200-2-2-026 de 2026		
	VALOR CONTRATO	**PAGO**
	$9.133.488	
Acta de supervisión 1 N° SEB424594		$ 761.124
Acta de supervisión 2 N° SEB425118		$ 761.124
Acta de supervisión 3 N° SEB429687		$ 761.124
Acta de supervisión 4 N° SEB434262		$ 761.124

Para constancia se firma en Manizales a los (05) días del mes de mayo de 2026.

Angie Melisa Londoño Bedoya
Profesional Universitaria
Dependencia de Servicios Administrativos y Comunicaciones
Terminal de Transportes de Manizales S.A

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

REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(día/mes/año) 27/04/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01123909
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/04/2026 01:10 PM	HORA DE SALIDA 27/04/2026 06:11 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

 Inspección visual	 Inspección operacional	 Limpieza	 Ajuste	 Lubricación

MÓDULO CLIENTE	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Hablar con el cliente, indagar sobre requerimientos.	Si	Se realiza el mantenimiento correspondiente y se deja el ascensor en funcionamiento.

OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza el mantenimiento correspondiente y se deja el ascensor en funcionamiento.



hoyos
NOMBRE

CEDULA

s actividades y las frecuencias de los módulos están diseñados por la casa matriz.

FIRMA _____

REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

ESTILO
EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(día/mes/año) 27/04/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01123909
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/04/2026 01:10 PM	HORA DE SALIDA 27/04/2026 06:11 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

 Inspección visual	 Inspección operacional	 Limpieza	 Ajuste	 Lubricación

MÓDULO DE PUERTAS DE PISO (Actividades propias de este módulo)	1	2	3	4	5	ACTIVIDAD
Verificaciones de la puerta de hall desde el pozo: Funciones mecánicas, quicios, fascias, contactos eléctricos, cableado, limpieza, lubricación y ajuste.						Si
Verificaciones desde cada piso: Condición y holguras de hojas de puerta y marcos, funcionalidad apertura de emergencia, quicios y limpieza.						Si
Verificaciones cortafuegos: Retenedores y protecciones en hojas y quicios.						Si
Puertas de vidrio: Marcas distintivas, funciones mecánicas, eléctricas y limpieza.						No
Puertas adicionales: Puertas de socorro, puertas de carga, puertas de acceso a foso de amortiguadores y/o pozo, funciones mecánicas y eléctricas.						No
OBSERVACIONES						

hoyos
NOMBRE

CEDULA

actividades y las frecuencias de los módulos están diseñados por la casa matriz.

FIRMA _____

REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

ESTILO
EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(día/mes/año) 27/04/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01123909
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/04/2026 01:10 PM	HORA DE SALIDA 27/04/2026 06:11 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

 Inspección visual	 Inspección operacional	 Limpieza	 Ajuste	 Lubricación

MÓDULO DE OPERADOR DE PUERTAS (Actividades propias de este módulo)	1	2	3	4	5	ACTIVIDAD
Puertas de cabina en general: Funciones mecánicas, topes, dispositivos de reapertura, quicios, zapatas, operación normal y limpieza.						Si
Operador de puerta: Poleas, guayas, correas, motores, acoplador, cerrojo, fijaciones, gate switch, componentes eléctricos y electrónicos, limpieza, ajuste y lubricación.						Si
Riel superior de la puerta de cabina y rodillos: Patines, correderas, excéntricas, limpieza, ajuste y lubricación.						Si
Puertas de vidrio: Marcas distintivas, funciones mecánicas, eléctricas y limpieza.						No
Puertas adicionales: Puertas de carga y cortafuegos, funciones mecánicas y eléctricas.						No
OBSERVACIONES						

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

hoyos
NOMBRE

CEDULA

s actividades y las frecuencias de los módulos están diseñados por la casa matriz.

FIRMA _____

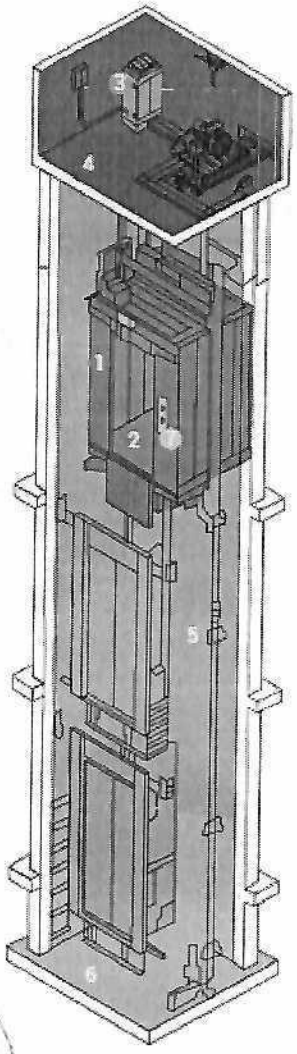
REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(día/mes/año) 27/04/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01123909
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/04/2026 01:10 PM	HORA DE SALIDA 27/04/2026 06:11 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

Inspección visual	Inspección operacional	Limpieza	Ajuste	Lubricación

MÓDULO BÁSICO: (Actividades propias de este módulo)

1 - CABINA	Si
Iluminación, estado general del interior, limpieza falso techo, letreros, intercomunicador, ventilador, confort, paros de emergencia, COP (botones y funciones de llavines), reapertura de puertas y etiquetas de certificación.	
2 - PUERTAS DE CABINA	Si
Operación de las puertas, botón de apertura, limitador de fuerza de cierre, fotocelda, umbral, páneles y zapatas de puerta.	
3 - OPERACIÓN GENERAL EN CADA PISO	Si
Precisión de parada, señalización, quicios, paneles, marcos de puertas y operación de las puertas de hall.	
4 - PANEL DE CONTROL	Si
Acceso seguro, iluminación, códigos de falla, luz de emergencia, intercomunicador, sistema de liberación de frenos, renivelación e interruptor diferencial.	
5 - SALA DE MÁQUINAS / TECHO DE CABINA	Si
Acceso seguro, iluminación, aceite, máquina, limitador de velocidad, poleas, paros de emergencia y cerradura de acceso.	
6 - EJE O POZO DEL ELEVADOR	Si
Acceso seguro, paros de emergencia y seguridades, freno, inspección ligera de zapatas, paneles, ganchos y contactos eléctricos de puertas, estado de los cables de tracción y demás componentes del pozo.	



hoyos
NOMBRE

CEDULA

; actividades y las frecuencias de los módulos están diseñados por la casa matriz.

FIRMA _____

REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(dia/mes/año) 27/04/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01123909
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/04/2026 01:10 PM	HORA DE SALIDA 27/04/2026 06:11 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

Inspección visual	Inspección operacional	Limpieza	Ajuste	Lubricación

7 - FOSO DE AMORTIGUADORES						Si
Inspección, acceso seguro, seguridades y paros de emergencia, funcionalidad de los amortiguadores, fijación, aceite, iluminación y limpieza general.						
OBSERVACIONES						

7 - MÓDULO SEÑALIZACIÓN HALL Y CABINA						Si
Indicadores, pantallas, botones, llavines/transponder, alarma, luz de emergencia y dispositivos de bioseguridad (si aplica).						
OBSERVACIONES						

hoyos
NOMBRE

CEDULA

FIRMA _____

actividades y las frecuencias de los módulos están diseñados por la casa matriz.

8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	$ 1.350.400
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	1	$ 76.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	193	$ 21.358.100
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	4	$ 356.000
8917800933	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	25	$ 2.354.800
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 341.300
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	2	$ 109.800
8923999898	CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 190.900
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 194.700
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	18	$ 1.919.400
8900003810	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	5	$ 494.300
8908064905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	8	$ 718.500
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 216.400
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	64	$ 6.944.900
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	89	$ 10.035.300
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	484	$ 66.025.800
		SUBTOTAL:	1020	**$ 124.183.900**

RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1039	$ 125.771.500
		SUBTOTAL:	1039	**$ 125.771.500**

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	13	$ 4.906.600
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	13	$ 7.359.700
		SUBTOTAL:		**$ 12.266.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 902.417.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 902.417.100**

Planilla Pagada

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ESTILO INGENIERIA S.A.
NIT 860.063.830-7

CERTIFICA QUÉ:

De acuerdo con los registros contables y soportes suministrados por la administración, la sociedad ha liquidado y pagado lo correspondiente a los aportes requeridos por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de los meses de marzo y abril 2026 (Salud) según lo establecido en la Ley 100 de noviembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes y/o relacionadas.

.

Mes de Causación	Pensión	Riesgos Laborales	Parafiscales**	Salud*	Total Planilla	Mes de Pago
marzo	492.002.800	125.771.500	136.450.200	148.192.600	902.417.100	abril

*Los aportes de salud se pagan en el mes de causación, este pago corresponde a mes anticipado
**Los aportes al SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar se pagan mes vencido

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026) por solicitud de la administración del **ESTILO INGENIERIA S.A.** para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firmado digitalmente por Jerson David Sanchez Arango
Fecha: 2026.04.13 17:26:15 -05'00'

JERSON DAVID SANCHEZ ARANGO
Revisor Fiscal
T.P. 331919 T
Designado por **Amézquita & Cia SAS**

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2026-1622
Fecha: 13/04/2026 17:21:36
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: ESTILO INGENIERIA SA
Copia: N/A
Anexos: N/A **Folios:** 1
En su respuesta indique este radicado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860063830
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTILO INGENIERIA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 127A 53A 45 PISO 11	TELÉFONO:	3106077
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - PLANTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6014910921**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		208418439

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	252	$ 118.535.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	211	$ 128.314.800
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	3	$ 5.262.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	96	$ 44.925.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	456	$ 194.964.900
		SUBTOTAL:	1018	**$ 492.002.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	105	$ 17.838.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	93	$ 9.666.700
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	213	$ 31.675.200
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	2	$ 151.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	181	$ 17.126.300
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 1.300.600
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	7	$ 7.153.400
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	14	$ 1.783.600
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	108	$ 15.902.700
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 106.200
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	5	$ 509.600
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	3	$ 312.700
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	5	$ 529.500
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	5	$ 470.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	260	$ 41.620.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	9	$ 855.700
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6	$ 492.600
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5	$ 531.900
9010215658	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.AS.	2	$ 164.800
		SUBTOTAL:	1039	**$ 148.192.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

Bancolombia

. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EstiloFVE434262
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 15-05-2026 **Hora:** 08:14:56
Fecha de Generación: 15-05-2026

Fecha de envío del pago: 15-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2026

ıpreso por: Gbernanrdo2024

ɔtal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
ılor Total del Pago: $737,330.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $737,330.00

ÚMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
)000000049205958	Ahorros	8600638307	ESTILO ING SA	737,330.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-05-2026



ancolombia
890.903.938-8

ıpresa: TERMINAL DE TRANSPOR
Г: 890803285
ıo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EstiloFVE434262
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 07000001838

Fecha: 19-05-2026 **Hora:** 15:06:35
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 15-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2026

preso por: Gbernanrdo2024

tal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
lor Total del Pago: $737,330.00	**Valor Registros Procesados:** $737,330.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

MERO DE ENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
000000049205958	Ahorros	8600638307	ESTILO ING SA	737,330.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-05-2026