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°: 38158

DOC. PRESUPUESTAL: PAG 421

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	jun 19/2026	**VALOR** $ 737,330
TERCERO:	860063830 - ESTILO INGENIERIA S.A.			
DETALLES:	PAGO 05 FVE 438823 CONTRATO JU-1200-2-2-026 DE 2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR PERIODO MAYO DE 2026 DE LA TTM_ADJUNTOS SOPORTES			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100507	07000001830 BANCOLOMBIA CTA CTE TASA DE U	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
		07000001830

PREPARÓ

APROBÓ

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. TESORERO

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

jun. 16/2026

REPORTE INDIVIDUAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Datos Generales del Movimiento

Consec.	Tipo Doc	Num Doc	Fecha Mov	Estado	Doc Origen	RPP	VR PPTO	CONCEPTO GASTO
234749	CAU	2141	jun. 16/2026	REG	SEB 438823	76	$ 761,124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI

Descripción

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL ASCENSOR DE LA TTM

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. TESORERO

ESTILO
EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO

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

ESTILO INGENIERÍA S.A
NIT. 860.063.830-7

SALDO CON CORTE AL 27 DE MAYO 2026, SI YA CANCELO POR FAVOR HACER CASO OMISO

Factura Electrónica de Venta
No. SEB438823
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	2026-06-01 10:06:17	2026-06-11		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 MAYO/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	SUBTOTAL	639,600.00
Saldo Factura meses anteriores en Pesos:	0.00	IVA 19.00%	121,524.00
Saldo Factura mes corriente en USD:	0.00	TOTAL	**761,124.00**
Saldo Factura meses anteriores en USD:	0.00		

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

Agente Reten IVA, GC DIAN Res. 000200/2024 – Autorretén Renta DIAN Res. 012923/2011 – GC ICA Bogotá Res. DDI029334/2025 – GC Cali – Autorretenedor ICA en: Patios, La Ceja, Copa Cabana, Itagüi, Paipa, Jamundi, Medellín, 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, Ricaurte, Valledupar. La venta de bienes se declara en Bogotá; en otras ciudades solo se practica retención por ser

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 página 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

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

[415]7709998039933[8020]00023224[8020]229900000243882 3[3900]00000000761124[96]21541231

CUFE: ef2de69bc06a1075e133bf2b333eb901dcb2e26bb6d492b43020d8fccedb2261e3e15651cb556122c939af3d04668c9e

FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-01 10:10:13-05:00 **Metodo de pago:**Crédito **Medio de pago:**Efectivo **Numero de días:**10

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 - TFHKA_CO900390126
Master: +571-746 08 12 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - - Versión de template: co-estiloing-311

FECHA Y HORA DE GENERACION DE CUFE 2026-06-01 10:06:17

Terminal de Transportes

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 05

VIGILADO SuperTransporte

Dependencia:	servicios administrativos y comunicaciones	Fecha:	10 de junio 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
Acta de supervisión no. 5 de SEB438823	$	761.124
Saldo del Contrato:	$	5.327.868

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 SUPERVISIÓN No. 05
Contrato No. JU-1200-2-2-026 DE 2026
ESTILO INGENIERIA

SINFORME DE SUPERVISIÓN	
Informe de Supervisión No.	05
Fecha del Informe:	10 de junio 2026
Periodo supervisado:	*Mes de mayo.*
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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05
Contrato No. JU-1200-2-2-026 DE 2026
ESTILO INGENIERIA

	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°SEB438823** Se adjunta reporte de mantenimiento realizado por el contratista en el mes de mayo.

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

No. Planilla	Periodo Pagado	Fecha de pago	Valor Pagado
6018868083	Mayo	07/05/2026	$1.041.831.600

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05
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 mayo.

BALANCE CONTRATO JU-1200-2-2-026 de 2026	
MANTENIMIENTO CONVENCIONAL DEL ASCENSOR	
VALOR TOTAL	$ 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
Acta de supervisión 5 N° SEB438823	$ 761.124

Para constancia se firma en Manizales a los (10) días del mes de junio 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. Dependencia Comercial y Financiera TESORERO

REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

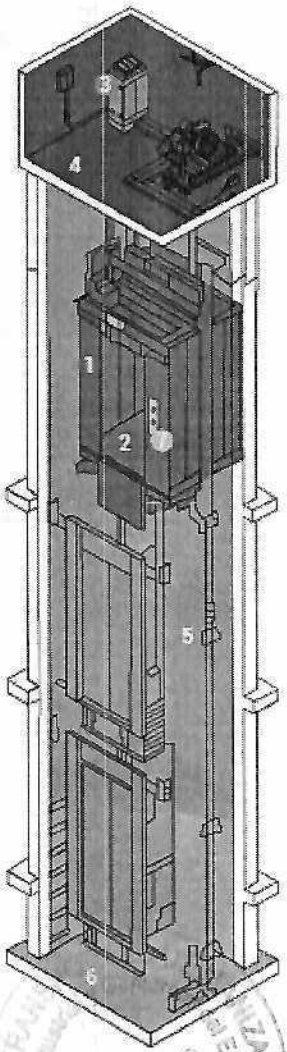
ESTILO
EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(día/mes/año) 27/05/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01141352
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/05/2026 01:58 PM	HORA DE SALIDA 27/05/2026 06:45 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.	



TERMINAL DE TRANSPORTES MANIZALES S.A. TESORERO

hoyos
NOMBRE

CEDULA

FIRMA _____

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

REPORTE ESPECIAL ASCENSORES

EDIFICIO: TERMINAL DE TRANSPORTE ASC.#1	FECHA(día/mes/año) 27/05/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01141352
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/05/2026 01:58 PM	HORA DE SALIDA 27/05/2026 06:45 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

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) 27/05/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	Nº ORDEN DE TRABAJO 01141352
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/05/2026 01:58 PM	HORA DE SALIDA 27/05/2026 06:45 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.no fue posible entrar al cuarto donde está el control ya que las llaves no están.

OBSERVACIONES GENERALES
se realiza el mantenimiento correspondiente y se deja el ascensor en funcionamiento.no fue posible entrar al cuarto donde está el control ya que las llaves no están.

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

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(día/mes/año) 27/05/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01141352
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/05/2026 01:58 PM	HORA DE SALIDA 27/05/2026 06:45 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

 Inspección visual	 Inspección operacional	 Limpieza	 Ajuste	 Lubricación

MÓDULO PANEL DE CONTROL (Actividades propias de este módulo)	1	2	3	4	5	ACTIVIDAD
Panel de control: Iluminación, paros de emergencia, funcionalidad de UPS, indicadores de zona de puertas, fijaciones, dispositivo de pesaje de carga, conexiones a tierra, interruptor diferencial, intercomunicador, sistema de rescate, valores de voltaje, transformador, estado de tarjetas, conexiones, contactores y relés, fusibles, inversor, limpieza y enrutado de cables, marcaciones y señalizaciones de seguridad y selector.						Si
OBSERVACIONES						

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(día/mes/año) 27/05/2026	No. EQUIPO 01	CÓDIGO 1642S-01	CIUDAD MANIZALES	N° ORDEN DE TRABAJO 01141352
ESPECIFICACIÓN COMPLETA EQUIPO UP8-CO60-3/3 UNISPACE / UP8-CO60-3/3 UNISPACE	HORA DE ENTRADA 27/05/2026 01:58 PM	HORA DE SALIDA 27/05/2026 06:45 PM		TÉCNICO: José Daniel Acevedo Aranzazu	

 Inspección visual	 Inspección operacional	 Limpieza	 Ajuste	 Lubricación

MÓDULO SISTEMA FIRE (Actividades propias de este módulo)	1	2	3	4	5	ACTIVIDAD
Hall o monitoreo remoto: Estado de los interruptores, vidrios, cajas, cableado y funcionalidad de la fase 1 FIRE.						Si
Cabina: Estado de los interruptores, llavines, llaves, cableado y funcionalidad de la fase 2 FIRE.						Si
OBSERVACIONES						

hoyos
NOMBRE

CEDULA



FIRMA _____

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

331919-T



JERSON DAVID
SANCHEZ ARANGO
C.C. 1022441874
RES. INSCRIPCION 539 DEL 17/09/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

382327 **SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO** 394047
DIRECTOR GENERAL

230302/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 6 F F 7 5 1 9 8 4 7 A B C 1 C

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 **JERSON DAVID SANCHEZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022441874 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 331919-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 8 días del mes de Mayo 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

8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	$ 1.847.500
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARINO	1	$ 76.400
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	191	$ 24.966.800
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	4	$ 335.600
8917800933	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	24	$ 2.287.000
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 360.500
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	2	$ 139.300
8923999898	CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	$ 186.800
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 193.600
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	18	$ 2.654.700
8900003810	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	5	$ 495.500
8908064905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	7	$ 632.800
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 219.400
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	66	$ 7.565.100
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	88	$ 10.827.800
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	479	$ 73.023.900
		SUBTOTAL:	1017	**$ 138.067.200**

RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1032	$ 135.629.300
		SUBTOTAL:	1032	**$ 135.629.300**

OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	23	$ 8.347.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	23	$ 12.521.000
		SUBTOTAL:		**$ 20.868.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.041.831.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.041.831.600**

Planilla Pagada
aportes en línea
Planilla Pagada

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.022.441.874

SANCHEZ ARANGO

APELLIDOS

JERSON DAVID

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1999

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

13-MAR-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01294455-M-1022441874-20220505 0079061672A 1 9919382818

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 abril y mayo 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
abril	566.367.200	135.629.300	158.935.900	180.899.200	1.041.831.600	mayo

*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 ocho (8) días del mes de mayo 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 Sánchez Arango
Fecha: 2026.05.08 09:18:48 -05'00'

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

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2026-2044
Fecha: 08/05/2026 09:17:50
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:	**6018868083**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		289058701

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
8002297390	230201	230201- PROTECCION	245	$ 134.094.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	211	$ 145.826.700
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	3	$ 8.289.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	93	$ 56.706.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	464	$ 221.450.600
		SUBTOTAL:	1016	**$ 566.367.200**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	106	$ 23.210.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	88	$ 10.093.200
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	2	$ 151.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	212	$ 43.805.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	178	$ 17.766.700
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 1.549.000
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	7	$ 8.586.100
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	14	$ 1.816.300
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	106	$ 15.779.800
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 86.100
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	$ 417.400
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	4	$ 361.200
8903030935	EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	5	$ 512.100
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	5	$ 579.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	263	$ 54.319.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	9	$ 749.500
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6	$ 395.400
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5	$ 543.700
9010215658	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.AS.	2	$ 177.000
		SUBTOTAL:	1032	**$ 180.899.200**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 890803285
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 07000001830

Fecha: 19-06-2026 **Hora:** 08:52:33
Fecha de Generación: 19-06-2026

Fecha de envío del pago: 19-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2026

Impreso por: TERMINAL DE

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000049205958	Ahorros	8600638307	estilo ing sa	737,330.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-06-2026