

Manizales, JUNIO 23 de 2026.

ASOCIACIÓN CABLE AEREO

MANIZALES



Identificación

2026-ET-00000697

23/06/2026 02:41:21 PM Folios 1

CUENTA DE COBRO

ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES

NIT N° 900.315.506-2

DEBE A:

DANIELA HERNANDEZ VALENCIA Identificada con cedula de ciudadanía N° 1.053.817.596 de Manizales, Caldas.

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000) por concepto de honorarios, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio hasta el 30 junio de 2026.

CUENTA PARA CONSIGNAR:

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 85984111717 a nombre de **DANIELA HERNÁNDEZ VALENCIA**.

Atentamente,

Daniela Hernandez Valencia
DANIELA HERNANDEZ VALENCIA

CC: 1.053.817.596

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES No (5)

NÚMERO DE CONTRATO **CONTRATO No. 013-2026 3 Julio 2026**
FECHA DE PRESENTACIÓN **30-06-2026**
CONTRATANTE **ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES**
OBJETO CONTRACTUAL **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO FINANCIERO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES.**
SUPERVISOR **MONICA BIBIANA RODRIGUEZ - TESORERA**
PERÍODO DE EJECUCIÓN **1 junio 2026 – 30 junio de 2026**

1.Descripción de las obligaciones

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
	1-Apoyo en la verificación de documentación: Asegurarse de que todas las transacciones estén respaldadas con toda la documentación, como facturas, planilla seguridad social, recibos, entradas almacén y otros soportes.	Revisión de todos los documentos que llegan al área de la Tesorería, Cuentas por Pagar, facturas y Planillas de liquidación de caja.	Se recibieron los documentos para pago y planillas de liquidación de caja, posteriormente se revisó fechas de vencimiento y que estuvieran con todos los soportes.
	2. Apoyo en la capacitación al Personal Nuevo en sus funciones de Taquilla, tanto a Operadores como Auxiliares de Caja	Para este periodo no capacite personal	
	3. Apoyo en la Reinducción y actualización en las Funciones de Caja al Personal, tanto Auxiliares como Operadores	Para este periodo no aplica reinducción	
	4. Apoyo en la entrega del Recaudo al personal de Prosegur, en caso de no encontrarse el Líder de Área	Se diligencia el formato y del recaudo.	Se puede evidenciar en el libro donde se archivan, que reposa en un archivador dentro del área de la tesorería.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

	5-Apoyo en el Control y Diligenciamiento de la Gestión Documental del Área de Tesorería.	Archivar los documentos que se generan en el Área de tesorería tales como comprobantes de egreso, RN, cartas de solicitudes, planillas de liquidación de caja de acuerdo a la normatividad de Gestión Documental de Cable Aéreo.	Se pueden evidenciar en las cajas de archivo que reposan en la oficina, donde están discriminados por días y por mes.
	6-Suministrar al empleado encargado de Manejo de Monedas y Recaudo el abastecimiento a las taquillas con los insumos necesarios para el normal desarrollo de las funciones de recaudo (planillas, e Insumos.).	Se suministraron las copias de las planillas para la liquidación de caja y ser entregadas en las taquillas el mes de febrero.	Estas permanecen en el área de la tesorería para que el personal encargado las recoja y las reparta en las estaciones.
	7. Realizar de manera mensual apoyo en la conciliación de Caja, y Conciliaciones Bancarias.	Se realizaron las conciliaciones de caja correspondientes al mes de febrero.	Las conciliaciones están de manera virtual en la carpeta compartida y también se imprimen y se entregan al área de contabilidad.
	8.Apoyar al Área Contable con la Información necesaria para efectuar el cobro a Inficaldas.	Para este periodo no aplica.	
	9- Facilitar el suministro y consulta de información física para las áreas que lo soliciten a tesorería.	Se realiza la búsqueda y entrega de comprobantes de egresos a una de las áreas de gestión humana que solicitaron información.	Estos comprobantes reposan en las cajas de archivo dentro del área de tesorería.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

	10 Apoyar proceso de Conciliación de Cuentas por Cobrar y Pagar.	Para este periodo no aplica.	
	11. Apoyar al Líder de Área con Insumos para la realización de Proyecciones, y presentación de Informes Requeridos por Entes de Control.	Se apoyó a la Tesorera con ejecución de tareas para la presentación de informes Financieros	
	12. Apoyo en el mantenimiento de registros comprobantes de pago: Organizar y mantener los registros contables de la empresa de manera ordenada y accesible para su consulta.	Realización de Comprobantes de Egreso, Registros RN.	Se realizaron todos los comprobantes de Egreso y Registros RN, se archivan con todos los soportes.
	13. Las demás que le sean requeridas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.		Se recibieron todas las planillas de Recaudo se descargó del sistema de recaudo DISCABLE el reporte Z, procedí a diligenciar los valores reportados en las planillas en el informe de EXCEL, Las se diferencias reportarles a los auxiliares de taquilla los faltantes, posteriormente proceder a realizar los registros en el SOFTWARE CONTABLE

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

2.Descripción de los anexos

ANEXOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL ARCHIVO O DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	UBICACIÓN
1	Evidencias, elaboración de todos los registros de Tesorería RN-CE, diligenciamiento formato de recaudo para Prosegur, Formatos de arqueos de taquilla, Conciliaciones de. Caja	INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE FEBRERO 2026	(Evidencia carpeta compartida Tesorería y carpeta física)	<u>CARPETA COMPARTIDA TESORERIA Y CARPETA FISICA.</u>

Anexos:

- 2 copias de la planilla de la seguridad social.
- 2 copias de la certificación bancaria.
- 2 copias de la cuenta de cobro
- 2 copias del informe de actividades
- 2 copias de lo demás documentos o anexos que sean solicitados.

FIRMA 	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1053817596
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	DANIELA HERNANDEZ VALENCIA
TELÉFONO	3234489543
CORREO ELECTRÓNICO	danielahv03@hotmail.com

Certificación Bancaria

Martes, 24 de marzo de 2026

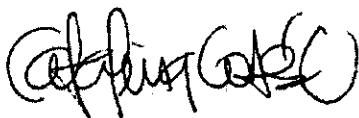
A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que DANIELA HERNANDEZ VALENCIA identificado(a) con CC 1053817596, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	85984111717	2025-05-12	ACTIVO	

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospeludos@bancolombia.com.co



RAZÓN SOCIAL :	DANIELA HERNANDEZ VALENCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053817596
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-24
FECHA DE PAGO:	2026-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	NO APLICA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641950608
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652827316
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800086702	EPS SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/08/2026
----------------------------------	------------

Facturación

Cartera

Inventarios

Compras

Producción

Cta x Pagar

Bancos

Nómina

Contabilidad

NIF

Documentos

Terceros

Salir

Cuentas x Pagar - ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Definiciones Movimiento Revalorización Movimiento Revisiones y Programación Consultas Informes Parametros Reorganización Ayuda (F11)

MANIZALES

Fortuner

SOFTWARE EMPRESARIAL

Powered by DSISA S.A. - TM S.A.

Cuentas x Pagar

Definición

Tipo Documento: OP [D] COMPROBANTE DE EGRESO O.P.

Proveedor: 901005166 AUDITORES Y CONSULTORES - AUDICON S.S.A.

No. Documento:

No. Interno:

Rubro de Pago:

Beneficiario: AU Consulta Bancos

Concepto: AU Banco Seleccione un Banco

D.Afectado: ELE 2291

Interno	Cod.	Cta.	Nombre
001	13	537-020588	BBVA CORRIENTE
002	13	537-267081	BBVA AHORROS 081
003	13	537-368540	BBVA AHORROS - PROYECTO MIO CABLE
004	01	589-015932	BANBOGOTA
006	13	537-020588	BBVA CORRIENTE - TRANSFERENCIAS
006	13	537-496044	BBVA AHORROS - YARUMOS
007	13	537-496061	BBVA AHORROS - PROVISIONES
008	13	537-496068	BBVA AHORROS - TARJETAS ACAM
009	13	537-496077	BBVA AHORROS - INFICALDAS
010	51	550085200063577	DAVIVIENDA INFIM RECUADO
011	51	086190199015	DAVIVIENDA AHORROS CALI
012	51	086190189008	DAVIVIENDA AHORROS INFICALDAS
013	51	086189996179	DAVIVIENDA CORRIENTE

Banco: Nombre

Cuenta: Cuenta Nit

[B] Buscar [Enter] Seleccionar [Esc] Salir [E] Estado

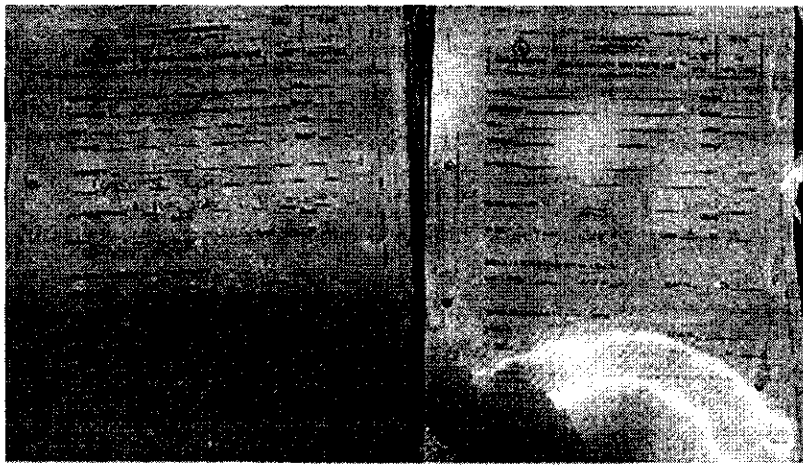
Cu

0.00 0.00 Diferencia 0.00

[Enter] Ingresar Movimiento [F2] Confirmar Documento [F3] Retirar Movimiento [F4] Contabilizar

[B] Buscar Cuenta [F8] Copiar Registro [F9] Contrapartida [F6] Depurar Contabilización

[illegible]



ALB 101

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
MT: 900.815.508-2



ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
MT: 900.815.508-2

COMPROBANTE DE EGRESO NRO: **CE23234**

FECHA DE PAGO: 01/05/2014
FECHA EGRESO: 2014-05-14
ID: 04111111111111111111
CREDITO: 00000000000000000000
FACTURADO: ATENCION MEDICA EMERGENCIA SERVICIO DE
CCONT: 00000000000000000000

CUENTA	C. C.	DESCRIPCION	MT	DEBITOS	CREDITOS
00000000000000000000		ATENCION MEDICA EMERGENCIA SERVICIO DE	0.00	116.000.00	
00000000000000000000		LIBRANZAS	80708273	116.000.00	0.00

DEBITO: 116.000 TOTAL GENERAL: 116.000

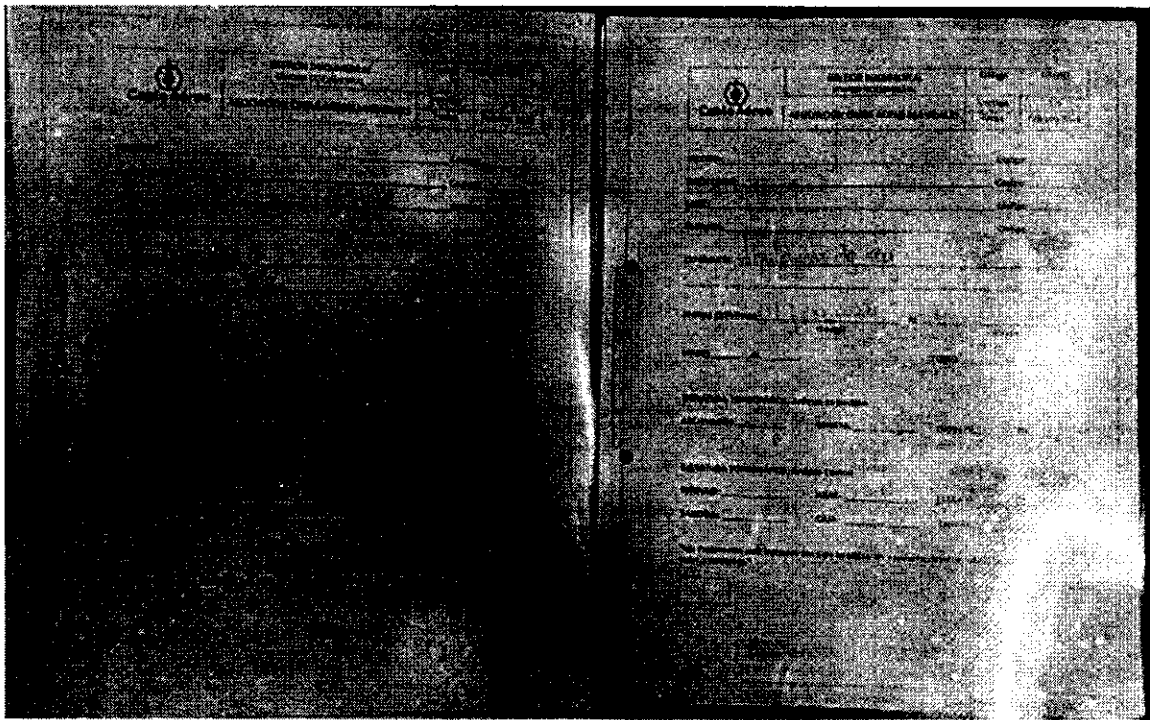
VEN LETRAS:
TG DECENIO DEL NOBLE
EPFO:
STENCIA MEDICA EMERGENCIA SERVICIO DE AMBU (DECUENTO NOMINA DE ARYO

DESIGNACION DEL GASTO
ANDRES FELIPE ORTIZ ALVAREZ

[Signature]

REVISADO:
MONICA BIBIANA RODRIGUEZ BETAH

REVISADO



[illegible]

0405 12 27 20 ESTA OK

[illegible]