

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8642030283
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8652827316
Fecha Pago Planilla: 2026-08-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DANIELA HERNANDEZ VALENCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053817596	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 23 N 40 99	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	DANIELAHV03@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3234489543
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		8642030283

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO											Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1053817596	59	No	No	No	17	1	1701001	Salario	HERNANDEZ VALENCIA DANIELA		\$1.750.905

NOVEDADES																						
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD
CC - 1053817596																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053817596	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053817596	EPS SURA	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	900315506	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053817596	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$218.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218.9 00	0	\$0	\$0	\$218.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$218.9 00	\$0	\$0	\$218.9 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$9.200	0	\$0	\$0	\$9.200	0	\$0	\$9.200	0	\$0	\$0	\$9.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$218.900
PENSIONES	1	\$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$9.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$508.300

Certificación Bancaria

Martes, 24 de marzo de 2026

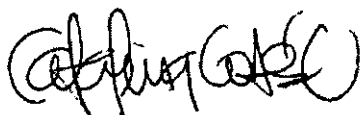
A quien pueda interesar.

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.

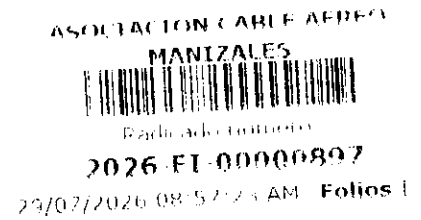


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **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 correosospchoso@bancolombia.com.co

Manizales, julio 28 de 2026.



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 julio hasta el 31 de julio de 2026.

CUENTA PARA CONSIGNAR:

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

Atentamente,

*Proadulto 2%
Pro Universidad 2%*

Daniela Hernandez Valencia.
DANIELA HERNÁNDEZ 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 ACTIVIADES No (6)

NÚMERO DE CONTRATO CONTRATO No. 013-2026 3 Agosto 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN 31-07-2026
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 JULIO 2026 – 31 JULIO 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 Lider 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

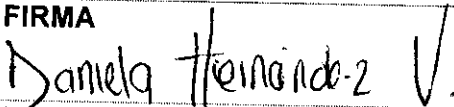
	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

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

IMPORTE SOLO EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS Y CINCO MONEDAS DE COLOMBIA

FECHA: 2022/02/22

PROVEEDOR: AUDITORES Y CONSULTORES - AUDICONS S.A.S.

CONCEPTO: CONSULTA BANCOS

CLASIFICACION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	IMPORTE	IMPORTE
47.100.00	47.100.00	0.00	0.00	0.00	47.100.00	47.100.00
TOTAL		47.100.00	0.00	0.00	0.00	47.100.00

Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
47.100.00	47.100.00	0.00	47.100.00
47.100.00	0.00	47.100.00	0.00
47.100.00	0.00	47.100.00	0.00

Definición: Ingreso Movimiento a Cuenta por Pagar

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

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

No. Documento: No. Interno:

Rubro de Pago:

Beneficiario: AU Consulta Bancos

Concepto: AU Banco Seleccione un Banco

D.Afectado	Interno	Cod.	Cta.	Nombre
ELE 2291	001	13	537-020688	BBVA CORRIENTE
	002	13	537-257081	BBVA AHORROS 001
	003	13	537-368640	BBVA AHORROS - PROYECTO MIO CABLE
	004	01	689-015932	BAMBOGOTA
	005	13	537-020589	BBVA CORRIENTE - TRANSFERENCIAS
	006	13	537-496044	BBVA AHORROS - YARUMOS
	007	13	537-496051	BBVA AHORROS - PROVISIONES
	008	13	537-496089	BBVA AHORROS - TARJETAS ACAM
	009	13	537-496077	BBVA AHORROS - INFICALDAS
	010	51	550085200653571	DAVIVIENDA INFIM RECUAGO
	011	51	086100199018	DAVIVIENDA AHORROS CALI
	012	51	086100109908	DAVIVIENDA AHORROS INFICALDAS
	013	51	086103996179	DAVIVIENDA CORRIENTE

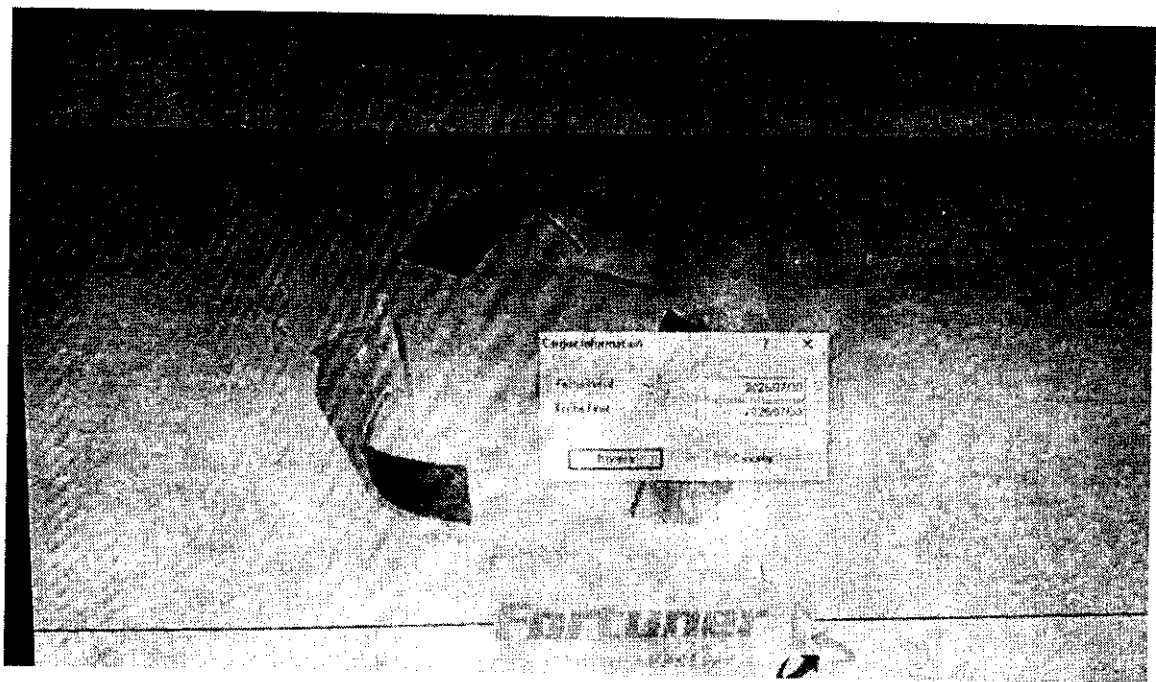
Cuenta: Cuenta NIT

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

Cu 0.00 0.00 Diferencia: 0.00

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

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





ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.508-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBUROS
TELEFONO: 8752250

COMPRAVENT DE INGRESOS
No. 10000000000000000000

FECHA

2024-07-01

NOMBRE: TERCEROS NO IDENTIFICADOS

NIT: 2227222222

DIRECCION: ASOCIACION CABLE AEREO MA

CIUDAD: MANIZALES

TELEFONO: 8752250

FACTURA No.

VALOR RECIBIDO

1000000001	CAJA GENERAL	436.495	0
2000000002	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	999
3000000003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
4000000004	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	879
5000000005	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
6000000006	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
7000000007	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
8000000008	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1.000
9000000009	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
1000000010	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	75
2000000011	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	24
3000000012	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	4.344
4000000013	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2.004
5000000014	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	14.368
6000000015	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	4.513
7000000016	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	6.304
8000000017	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2.004
9000000018	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	75
1000000019	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	24
2000000020	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	11.390
3000000021	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	4.300
4000000022	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	16.796
5000000023	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	22.384
6000000024	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	7.878
7000000025	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1.434
8000000026	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	608
9000000027	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
1000000028	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
2000000029	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	74
3000000030	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
4000000031	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	60
5000000032	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	1.710
6000000033	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	540
7000000034	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	14.300
8000000035	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	4.000
9000000036	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2.344
1000000037	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	100
2000000038	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	14.343
3000000039	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	4.700
4000000040	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	14.372
5000000041	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	5.200
6000000042	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	752

INGRESO DOCUMENTOS DE CARTA

Numero Doc.: 2222222222

Cliente: TERCEROS NO IDENTIFICADOS

Fecha: 2025-04-01 Vendedor: 05 RECAUDO

Observaciones: FALTANTE RECAUDO 01 ABRIL

D.Afectado	Vir. Bruto	Vir. Neto	Retenciones	Impuestos	Valor Neto
	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00

Contabilidad

Cuenta	CA LA GENERAL	C.Costo/Tc	Debito	Credito	Base/Concepto
131790001	1053826984	01	15.150,00	0,00	0,00 FALTANTE
131790001	1010040879	01	4.550,00	0,00	0,00 FALTANTE
131790001	1055871116	01	850,00	0,00	0,00 FALTANTE
131790001	24338790	01	49.200,00	0,00	0,00 FALTANTE
			75.500,00	75.500,00	Diferencia: 0,00

Carta

Powered by DSI s.a. - TM S.A.

ASOCIACION CANE AGRIOS MARIKAL

COMPROMISOS DE PERSONAS: CE21401

FECHA DE EMISION: 01/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2025

MONEDA: DOLAR

VALOR: 100,00

CONCEPTO: COMPROMISO DE PERSONAS

ASOCIACION CANE AGRIOS MARIKAL

FECHA DE EMISION: 01/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2025

MONEDA: DOLAR

VALOR: 100,00

CONCEPTO: COMPROMISO DE PERSONAS

ASOCIACION CANE AGRIOS MARIKAL

FECHA DE EMISION: 01/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2025

MONEDA: DOLAR

VALOR: 100,00

CONCEPTO: COMPROMISO DE PERSONAS