**Fecha** : Medellin, 2026/02/26 08:58:21 a. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
**Radicado No.** 2026040321
**Remitente** : Santiago Ceballos Gallo
**Destinatario** : Wiston Ivan Gomez Jimenez
**Folios** : 8

Medellín, febrero 2026

**CUENTA DE COBRO 01**

**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A**
**NIT 890.919.291-1**

**Debe a:**
**SANTIAGO CEBALLOS GALLO**
**C.C No. 1.036.943.894**

LA SUMA DE: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE. ($11.222.180) equivalentes a 2 días contados a partir del acta de inicio del 29 de enero de 2026 hasta el 30 de enero de 2026 y, el mes completo de febrero.

Por concepto de honorarios mensuales pactados, en el desarrollo del objeto contractual del contrato 026-2026, ejecutado el mes de enero y febrero de 2026.

Doy fe que no estoy obligado a expedir factura electrónica, porque no cumplo con requisitos establecidos en la Resolución 165 de 2024.

Soy persona natural y si soy declarante y autorizo a Terminales de Transporte de Medellín S.A. que me realice la retención en la fuente correspondiente.

Favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 55672223317, del Banco Bancolombia a nombre de **SANTIAGO CEBALLOS GALLO**

Cordialmente,

**SANTIAGO CEBALLOS GALLO**
**C.C N° 1.036.943.894**
Celular:

## CERTIFICACIÓN DE PAGO
## CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

| | |
|---|---|
| Fecha Certificación: | 27/02/2026 |
| Fecha de inicio del contrato: | 29/01/2026 |
| Fecha de finalización del contrato: | 28/07/2026 |
| Unidad que Certifica: | ☐ **GERENCIA GENERAL**<br>☐ **OFICINA ASESORA DE CONVENIOS Y PROYECTOS**<br>☐ **SECRETARIA GENERAL**<br>☐ **SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA**<br>☒ **SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL**<br>☐ **SUBGERENCIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO** |
| Contrato Nº: | 026-2026 |
| MODIFICACIÓN: | **ADICIÓN: N/A**<br>**PRORROGA: N/A**<br>**OTRO SI: N/A** |
| Tipo Contrato: | Bien ☐ Servicio ☒ Obra ☐ |
| Nit /Cédula Contratista: | 1.036.943.894 |
| Nombre Contratista: | **SANTIAGO CEBALLOS GALLO** |
| Objeto del Contrato: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. |
| Valor del Contrato: | SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($63.124.765) INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS Y TRIBUTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| Plazo del Contrato: | SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| Factura (s) o documento equivalente (s) a cancelar: | CUENTA DE COBRO 01 ✓ |
| Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s) | Radicado N° 2026040321 del 26/02/2026 ✓ |
| Fecha de la Factura (s) o documento equivalente (s) | 26/02/2026 ✓ |
| Valor de la Factura (s) ) o documento equivalente (s) | $11.222.180 ✓ |

## CERTIFICACIÓN DE PAGO
## CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

| | |
|---|---|
| Tipo de Pago | Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒ |
| Disponibilidad Presupuestal No. y Valor | 5644 del 15 de enero del 2026 por $ 63.124.765 |
| Certificado de Compromiso presupuestal No: | 1615 del 28 de enero del 2026 por $ 63.124.765 |
| Rubro Presupuestal (Código y Descripción): | 400 rubro 2120202008, Servicios prestado a las empresas y servicios de producción. |
| Negocio: | TTM ☒; Z.E.R - AVI Medellín ☐; Teleférico San Sebastián Palmitas ☐; Escaleras Eléctricas ☐; Parqueadero Parque San Antonio-EDU ☐; ENCICLA ☐; Soterrado Parque Vial del Rio ☐ Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Otro ☐ ¿cuál? *Negocio* |
| Saldo del Contrato:<br>Saldo antes de afectar la factura. | Contrato con un solo centro de costo ☒<br>Saldo: $ 63.124.765 |
| Saldo del Contrato:<br>Saldo después de afectar la factura. | Contrato con un solo centro de costo ☐<br>Saldo: $ 51.902.585 |
| Cuenta en la que se debe consignar (No y Banco): | **55672223317**, de Bancolombia cuenta de ahorros. |

**Forma de Pago: :** La CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor de los honorarios pactados, equivalentes a DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($10.520.794), mensuales, o el valor proporcional, cuando la prestación del servicio no corresponda a la totalidad del mes, calculado con base en los días calendario efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor.

El pago se realizará mediante consignación en la cuenta de ahorros o corriente que EL CONTRATISTA certifique para tal efecto, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y/o cuenta de cobro en el correo electrónico: facturacionelectronica@terminalesmedellin.com con copia al correo electrónico del supervisor.

El pago estará condicionado a la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa verificación de las actividades efectivamente ejecutadas, y a la entrega de los soportes documentales exigidos, tales como informes mensuales de actividades, evidencias de ejecución, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y demás documentos requeridos por la supervisión.

Previo a cada pago, EL CONTRATISTA autoriza la realización de las retenciones, impuestos y deducciones de ley, y deberá acreditar encontrarse a paz y salvo con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

**Se está facturando 2 días del mes de enero 2026 y el mes completo de febrero 2026**

Se registra toda la cláusula de forma de pago establecida en el contrato.

Contribución especial: SI ☐ NO ☒
*Este campo es utilizado solo para los contratos de obra.*

## CERTIFICACIÓN DE PAGO
## CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

**Observaciones: Pago N.º 1**

Que, en cumplimiento al mencionado contrato, se realizó recibo a entera satisfacción de lo facturado, según informe de supervisor anexo.

Que, en consecuencia, es procedente el pago de la factura de conformidad con la forma de pago pactada en el contrato.

El Contratista acredita estar al día en el pago de los aportes Parafiscales y Sistema de Seguridad Social Integral. Según soporte aportado por el contratista. Seguridad Social y Parafiscales. N°83980492 enero 2026 y N°83903028 febrero 2026

Se anexa Seguimiento Financiero del Contrato.

**WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ**
**SUPERVISOR / SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL**

| Función | Nombre y cargo | Firma |
|---|---|---|
| Proyectó | *Natalia Grisales Sarabia /Auxiliar Administrativa* | |
| Revisó y Aprobó | *Mileydis Meneses Aguilar- Técnico Administrativo Contabilidad* | |
| | ***Wiston Iván Gómez Jiménez - Supervisor / Subgerente Financiero Y Comercial*** | |

***Nota:*** *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.*

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)** | Versión: 7<br>Fecha: 2023/12/19<br>Usuario: Lramírez |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | **SANTIAGO CEBALLOS GALLO** |
| **Contrato número:** | 026-2026 |
| **Tipo de contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **Objeto del contrato:** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S. A |
| **Valor inicial del contrato:** | SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($63.124.765) INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS Y TRIBUTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| **Plazo inicial del contrato:** | SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| **Acta de Inicio** | 29 DE ENERO 2026 |
| **Fecha de terminación Inicial** | 28 DE JULIO 2026 |
| **Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:** | **ADICIÓN: N/A**<br>**PRORROGA: N/A**<br>**OTRO SI: N/A** |
| **Valor actual de contrato:** | SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($63.124.765) INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS Y TRIBUTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |
| **Fecha de terminación actual:** | 28 DE JULIO 2026 |
| **Supervisor:** | WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ<br>SUPERVISOR / SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL |
| **Garantías** | N/A |

## 2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES TÉCNICOS

<table>
<tr><th>Obligación</th><th>Cumplimiento</th><th>Evidencias o Soportes</th></tr>
<tr><td>ESPECIFICACIONES DETALLADAS:</td><td>ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026.</td><td>SOPORTES Y EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD1.<br>Apoyar el seguimiento a los informes de ejecución de los recursos recibidos en administración que incluye la conciliación contable en los valores registrados en la cuenta 290201 de recursos en administración, con los valores ejecutados en cada contrato o convenio suscrito.<br>.</td><td>• Se realizó la revisión y verificación mensual de: (i). Saldos a reportar en los informes de ejecución del mes de enero (formato: DE-GEHA Informe Ejecución Recursos Entregados en Administración) por parte de TTM a los mandantes (Distrito de Medellín, Área Metropolitana y Aeropuerto Olaya) y (ii). Conciliación contable interna de la cuenta 290201 desde 2 enfoques: conciliación bancaria y conciliación en libros, asociadas a 14 convenios interadministrativos activos a la fecha. Los cuales son:
<table>
<tr><td>4600102104</td><td>2024</td><td>ZER AVI</td></tr>
<tr><td>4600104515</td><td>2025</td><td>ZER AVI</td></tr>
<tr><td>4600100906</td><td>2024</td><td>ZER AVI</td></tr>
<tr><td>4600100600</td><td>2024</td><td>PARQUES</td></tr>
<tr><td>4600105021</td><td>2025</td><td>PARQUES</td></tr>
<tr><td>4600104992</td><td>2025</td><td>ESCALERA</td></tr>
<tr><td>4600100316</td><td>2024</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>4600103246</td><td>2024</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>4600104038</td><td>2025</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>4600106158</td><td>2025</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>133</td><td>2024</td><td>ENCICLA</td></tr>
<tr><td>CI-03</td><td>2023</td><td>AOH</td></tr>
<tr><td>370</td><td>2025</td><td>ENCICLA</td></tr>
<tr><td>4600106145</td><td>2025</td><td>PARQUES</td></tr>
</table></td><td>Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 1</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD 2.<br>Apoyar la conciliación de saldos de operaciones reciprocas entre la Empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A. y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.</td><td>• Para el cierre del IV Trimestre de 2025 se realizó el proceso de circularización de saldos asociados a las cuentas que generan operaciones recíprocas entre TTM y sus terceros (incluye al Distrito y otros terceros – ver terceros en ruta adjunta). Lo anterior, con el propósito de reportar ante el CHIP los saldos en mención.<br>• El proceso de conciliación incluye: descarga de saldos de balance general, validación de terceros vigentes, cruce de cuentas a reportar contra reglas de</td><td>ZZ:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 2</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | eliminación, registro de saldos en formato de circularización, cruce de saldos de balance contra auxiliares para conservar ecuación contable, envío de circularización a 15 entidades, registro en formato CHIP de los saldos a reportar por TTM y entrega de archivo plano para cargue en el sistema. | |
| ACTIVIDAD 3.<br>Apoyar con la revisión de los balances y seguimientos financieros para efectos de la liquidación de los contratos y/o convenios. | • Para efectos de la liquidación financiera de los contratos derivados y/o convenios interadministrativos se realiza el siguiente proceso: (i). Revisión general del acta de liquidación, (ii). Revisión y validación de "relación de pagos" y "balance general del contrato", (iii). Revisión y validación de la información registrada en formato de seguimiento financiero del contrato y (iv). Generación y emisión del certificado de liquidación financiera el cual certifica la conciliación entre presupuesto y tesorería garantizando que los datos financieros indicados en el acta de liquidación se encuentran correctos<br>• Con relación al periodo de actividades del informe, se indica que se realizó la liquidación financiera de 9 contratos. Los cuales son:<br>A009-2024, 140-2024,049-2024, 4600097446-2023, 021-2024, RF01-2024, 009-2025,117-2024, CI 02-2023. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 3 |
| ACTIVIDAD 4.<br>Apoyar con la elaboración de informes de supervisión.<br>. | • No aplica para este informe de actividades. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 4 |
| ACTIVIDAD 5.<br>Apoyar en la proyección y revisión de las conciliaciones contables relacionadas con los ingresos provenientes de los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad. | • Se realizó informe general de cierre 2025 con el fin de presentar las explicaciones asociadas a las diferencias halladas entre los saldos conciliados entre las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto con base en la cuenta contable de ingresos durante la vigencia 2025.<br>• Se realizó el procedimiento de conciliación contable del mes de enero de 2026 relacionada con los ingresos provenientes de los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad donde se hallaron diferencias a ser reportadas para subsanar en el sistema. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 5 |
| ACTIVIDAD 6.<br>Apoyar con la elaboración de informes y reportes de la información | • Se realizó análisis de 15 indicadores financieros comparativos entre 2024- | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago |

| | | |
|---|---|---|
| financiera a las diferentes entidades como: Contraloría General de Medellín, Contaduría General de la Nación, Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín y las demás en que se deba reportar información relacionada con el proceso financiero de la entidad. | 2025 para reportar a la Contraloría Distrital de Medellín.<br>• Se realizó el análisis y reporte de las siguientes notas a los EEFF: Notas 25. OTROS PASIVOS y Notas 27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES.<br>• Respuesta al Radicado Nro. 202530554587 - Remisión de informe de seguimiento y análisis de administración delegada y de pendientes de pago de Contratos con corte a 30 de septiembre de 2025 enviado al Programa Unidad de Fondos de la Secretaría de Hacienda.<br>• Se dio respuesta a solicitud de información contratos en mandato con corte a diciembre de 2025 el cual fue enviado vía correo electrónico a la Secretaría de Hacienda. | Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 6 |
| ACTIVIDAD 7.<br>Apoyar con la proyección de respuestas a las solicitudes de información, derechos de petición o requerimientos que le sean asignados. | • Sin requerimientos asignados a la fecha. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 7 |
| ACTIVIDAD 8.<br>Apoyar en las demás actividades asignadas por la supervisión del contrato para el cumplimiento del objeto contractual. | • En esta actividad, se incluye la conciliación mensual del Pasivo Pensional asociado al contrato suscrito con Fiduciaria Central Nro. 086-2024, donde se revisan los informes de actividades, se concilian los saldos y una vez verificados, se ingresan en el modelo contable para registro de beneficios posempleo. A la fecha se tiene conciliado todo 2025.<br>Nota: pendientes de la recepción del informe de enero para realizar la primera conciliación de 2026.<br>• Solicitud de información de precios de metros cuadrados de taquillas y locales de TTM para CONALTER. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 8 |

## 3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO | Centro de costo: 400 |
|---|---|
| | Suma |
| Valor inicial del contrato | $63.124.765 |
| Valor Adición 1 | $0 |
| Valor Adición 2 | $0 |
| Valor Adición ... | $0 |
| Valor Total del Contrato | $63.124.765 |
| Valor Ejecutado | $ 11.222.180 |
| Valor Pagado a la fecha | $0 |
| Valor que se autoriza pagar | $ 11.222.180 |
| Valor Saldo por Ejecutar | $51.902.585 |

### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

| Número de centro de costo: | 400 | |
|---|---|---|
| Conceptos de pago | Detalle del egreso | Valor |
| **Número de cuenta de cobro: 01 23/02/2026**<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. | #Egreso:<br>Fecha: | $ 0 |
| Total | | $ 0 |

## 4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

| Póliza | Compañía Aseguradora | |
|---|---|---|
| | N/A | |
| Cumplimiento N° | Fecha de Inicio de la Vigencia | Fecha de terminación de la Vigencia |
| | N/A | N/A |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales N° | Fecha de Inicio de la Vigencia | Fecha de terminación de la Vigencia |
| | N/A | N/A |
| Calidad del Servicio N° | Fecha de Inicio de la Vigencia | Fecha de terminación de la Vigencia |
| | N/A | N/A |
| Responsabilidad Civil Extracontractual N° | Fecha de Inicio de la Vigencia | Fecha de terminación de la Vigencia |
| | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| Fecha de aprobación de la póliza inicial | N/A |
| Fecha de aprobación de la póliza actualizada según acta de inicio | N/A |
| Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 1 | N/A |
| Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 2 | N/A |

Se anexa certificado de pago de Seguridad Social y Parafiscales. N°83890492 enero 2026 Y N°83903028 febrero 2026

## 5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

| No. de factura | Valor | Fecha | Concepto |
|---|---|---|---|
| 01 | **$ 11.222.180** | 23/02/2026 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S. A |

## 6. OTRAS OBSERVACIONES

**No se presentaron novedades, durante la ejecución parcial del contrato.**
No se han materializado los riesgos derivados de la ejecución del contrato.

el pago 01 es por valor de ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE. ($11.222.180) Equivale a 2 días contados a partir del acta de inicio del 29 de enero hasta el 30 de enero 2026 y el mes completo de febrero

## 7. CONCLUSIONES

**LYDA PATRICIA SÁNCHEZ CARDONA** actuando en calidad de supervisor del contrato Nº 026-2026 dejo constancia por medio del presente informe de fecha 27/02/2026, que luego de revisar tanto el **informe** ☒ o **acta** ☐ de ejecución ***parcial*** ☒ ***o final*** ☐, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

## 8. ANEXOS

Se adjunta al presente informe las siguientes evidencias:

1. Seguimiento Financiero del contrato parcial o total
2. Certificado de pago de Seguridad Social y Parafiscales
3. Informe del contratista.

Para constancia firma, el día 27 del mes de febrero 2026

**WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ**
**SUPERVISOR / SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL**

Versión: 17
Fecha: 2023/07/31
Usuario: Lramirez

## SEGUIMIENTO FINANCIERO A CONTRATOS

NRO. CONTRATO: 026-2026

NIT, CC CONTRATISTA: 1.036.943.894

CONTRATISTA : SANTIAGO CEBALLOS GALLO

SUPERVISOR: WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ

| FECHA INICIO | | |
|---|---|---|
| AAAA | MM | DD |
| 2026 | 1 | 29 |

| FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| AAAA | MM | DD |
| 2026 | 7 | 28 |

| PLAZO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| AÑO(S) | DÍA(S) | MES(ES) |
| | | 6 |

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

| Forma de Pago | F. Pagada | Valor |
|---|---|---|
| La CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor de los honorarios pactados, equivalentes a DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($10.520.794), mensuales, o el valor proporcional, cuando la prestación del servicio no corresponda a la totalidad del mes, calculado con base en los días calendario efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. | | 0 |
| El pago se realizará mediante consignación en la cuenta de ahorros o corriente que EL CONTRATISTA certifique para tal | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| TOTAL | | 0 |

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 63.124.765,00 |
| ADICIONES: | $ - |
| VALOR FACTURADO | $ 11.222.180 |
| NOTAS CREDITO: | $ - |
| NOTAS DÈBITO | $ - |
| TOTAL AMORTIZACIÓN: | $ - |
| TOTAL VALOR EJECUTADO: | $ 11.222.180 |
| TOTAL VALOR POR EJECUTAR: | $ 51.902.585,00 |

| Nº Disponibilidad y/o Adiciones | Fecha AAAA/MM/DD | Vlr Solicitado | Saldo liberado de disponibilidad | Número de Liberación P09 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5644 | 15/01/2026 | $ 63.124.765,00 | | | $ - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Tot. Vlr compromiso | Total Saldo a liberar | Saldo liberado |
|---|---|---|
| $ 63.124.765,00 | $ 51.902.585,00 | $ - |

| Centro de Costo | Vlr Solicitado CC | Vlr Adición CC | Saldo | Nº Compromiso inicial | Nº Compromisos Adiciones al Contrato | | | Liberación al Compromiso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Valor liberado | Número de Liberación P18 |
| Gerencia General | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Secretaria General | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Subgerencia Planeación y Desarrollo | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Subgerencia Financiera y Comercial | $ 63.124.765,00 | $ 0,00 | 51.902.585,00 | 1615 - 28/01/2026 | | | | | |
| Subgerencia Técnica y Operativa | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Z.E.R - AVI Medellin | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Terminales Medellin | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Teleferico San Sebastian de Palmitas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Escaleras Electricas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| ENCICLA | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Soterrado Parque Vial del Rio | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Arrastre Bello | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Z.E.R Girardot | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Z.E.R La Mesa | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| FECHA FACTURA | | | FECHA REAL DE PAGO DE LA FACTURA | | | CENTRO DE COSTO | No. FACTURA Y/O CTA COBRO | V/R DE LA FACTURA - CUENTA DE COBRO | V/R NOTAS CREDITO | NOTAS DÉBITO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | TOTAL PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | MM | DD | AAAA | MM | DD | | | | | | | | |
| 2026 | 2 | 23 | 2026 | 2 | | Subgerencia Financiera y Comercial | 1 | 11.222.180,00 | | | | 11.222.180,00 | PAGO 1 |
| | | | | | | | | | | | | | PAGO 2 |
| | | | | | | | | | | | | | PAGO 3 |
| | | | | | | | | | | | | | PAGO 4 |
| | | | | | | | | | | | | | PAGO 5 |
| | | | | | | | | | | | | | PAGO 6 |

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO WISTON IVÁN GÓMEZ JIMÉNEZ

| Función | Nombre y cargo | Firma |
|---|---|---|
| Proyectó | *Nombre y cargo NATALIA GRISALES -AUX ADMINISTRATIVA* | |

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CONTRATO No. **026-2026**
**CONTRATISTA: SANTIAGO CEBALLOS GALLO**
**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
**FECHA DE INICIO:** ENERO 29 DE 2026

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIONES DETALLADAS:</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026.</th><th>SOPORTES Y EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD1.<br>Apoyar el seguimiento a los informes de ejecución de los recursos recibidos en administración que incluye la conciliación contable en los valores registrados en la cuenta 290201 de recursos en administración, con los valores ejecutados en cada contrato o convenio suscrito.<br>.</td><td>• Se realizó la revisión y verificación mensual de: (i). Saldos a reportar en los informes de ejecución del mes de enero (formato: DE-GEHA Informe Ejecución Recursos Entregados en Administración) por parte de TTM a los mandantes (Distrito de Medellín, Área Metropolitana y Aeropuerto Olaya) y (ii). Conciliación contable interna de la cuenta 290201 desde 2 enfoques: conciliación bancaria y conciliación en libros, asociadas a 14 convenios interadministrativos activos a la fecha. Los cuales son:
<table>
<tr><td>4600102104</td><td>2024</td><td>ZER AVI</td></tr>
<tr><td>4600104515</td><td>2025</td><td>ZER AVI</td></tr>
<tr><td>4600100906</td><td>2024</td><td>ZER AVI</td></tr>
<tr><td>4600100600</td><td>2024</td><td>PARQUES</td></tr>
<tr><td>4600105021</td><td>2025</td><td>PARQUES</td></tr>
<tr><td>4600104992</td><td>2025</td><td>ESCALERAS</td></tr>
<tr><td>4600100316</td><td>2024</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>4600103246</td><td>2024</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>4600104038</td><td>2025</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>4600106158</td><td>2025</td><td>PALMITAS</td></tr>
<tr><td>133</td><td>2024</td><td>ENCICLA</td></tr>
<tr><td>CI-03</td><td>2023</td><td>AOH</td></tr>
<tr><td>370</td><td>2025</td><td>ENCICLA</td></tr>
<tr><td>4600106145</td><td>2025</td><td>PARQUES</td></tr>
</table></td><td>Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 1</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD 2.<br>Apoyar la conciliación de saldos de operaciones reciprocas entre la Empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A. y el Distrito</td><td>• Para el cierre del IV Trimestre de 2025 se realizó el proceso de circularización de saldos asociados a las cuentas que generan operaciones recíprocas entre TTM y sus terceros (incluye al Distrito y otros terceros –</td><td>ZZ:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | ver terceros en ruta adjunta). Lo anterior, con el propósito de reportar ante el CHIP los saldos en mención.<br>• El proceso de conciliación incluye: descarga de saldos de balance general, validación de terceros vigentes, cruce de cuentas a reportar contra reglas de eliminación, registro de saldos en formato de circularización, cruce de saldos de balance contra auxiliares para conservar ecuación contable, envío de circularización a 15 entidades, registro en formato CHIP de los saldos a reportar por TTM y entrega de archivo plano para cargue en el sistema. | 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 2 |
| ACTIVIDAD 3.<br>Apoyar con la revisión de los balances y seguimientos financieros para efectos de la liquidación de los contratos y/o convenios. | • Para efectos de la liquidación financiera de los contratos derivados y/o convenios interadministrativos se realiza el siguiente proceso: (i). Revisión general del acta de liquidación, (ii). Revisión y validación de "relación de pagos" y "balance general del contrato", (iii). Revisión y validación de la información registrada en formato de seguimiento financiero del contrato y (iv). Generación y emisión del certificado de liquidación financiera el cual certifica la conciliación entre presupuesto y tesorería garantizando que los datos financieros indicados en el acta de liquidación se encuentran correctos<br>• Con relación al periodo de actividades del informe, se indica que se realizó la liquidación financiera de 9 contratos. Los cuales son: A009-2024, 140-2024,049-2024, 4600097446-2023, 021-2024, RF01-2024, 009-2025,117-2024, CI 02-2023. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 3 |
| ACTIVIDAD 4.<br>Apoyar con la elaboración de informes de supervisión. | • No aplica para este informe de actividades. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 4 |
| ACTIVIDAD 5.<br>Apoyar en la proyección y revisión de las conciliaciones contables relacionadas con los ingresos provenientes de | • Se realizó informe general de cierre 2025 con el fin de presentar las explicaciones asociadas a las diferencias halladas entre los saldos | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. |

| | | |
|---|---|---|
| los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad. | conciliados entre las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto con base en la cuenta contable de ingresos durante la vigencia 2025.<br>• Se realizó el procedimiento de conciliación contable del mes de enero de 2026 relacionada con los ingresos provenientes de los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad donde se hallaron diferencias a ser reportadas para subsanar en el sistema. | Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 5 |
| ACTIVIDAD 6.<br>Apoyar con la elaboración de informes y reportes de la información financiera a las diferentes entidades como: Contraloría General de Medellín, Contaduría General de la Nación, Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín y las demás en que se deba reportar información relacionada con el proceso financiero de la entidad. | • Se realizó análisis de 15 indicadores financieros comparativos entre 2024-2025 para reportar a la Contraloría Distrital de Medellín.<br>• Se realizó el análisis y reporte de las siguientes notas a los EEFF: Notas 25. OTROS PASIVOS y Notas 27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES.<br>• Respuesta al Radicado Nro. 202530554587 - Remisión de informe de seguimiento y análisis de administración delegada y de pendientes de pago de Contratos con corte a 30 de septiembre de 2025 enviado al Programa Unidad de Fondos de la Secretaría de Hacienda.<br>• Se dio respuesta a solicitud de información contratos en mandato con corte a diciembre de 2025 el cual fue enviado vía correo electrónico a la Secretaría de Hacienda. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 6 |
| ACTIVIDAD 7.<br>Apoyar con la proyección de respuestas a las solicitudes de información, derechos de petición o requerimientos que le sean asignados. | • Sin requerimientos asignados a la fecha. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 7 |
| ACTIVIDAD 8.<br>Apoyar en las demás actividades asignadas por la supervisión del contrato para el cumplimiento del objeto contractual. | • En esta actividad, se incluye la conciliación mensual del Pasivo Pensional asociado al contrato suscrito con Fiduciaria Central Nro. 086-2024, donde se revisan los informes de actividades, se concilian los saldos y una vez verificados, se ingresan en el modelo contable para registro de beneficios posempleo. A la fecha se tiene conciliado todo 2025. | Z:\Subgerencia Financiera y Comercial\6. ACTIVIDADES CONTRATISTAS\2026\10. Santiago Ceballos\CONTRACTUAL\ 1. enero y febrero 2026\ACTIVIDAD 8 |

| | | |
|---|---|---|
| | Nota: pendientes de la recepción del informe de enero para realizar la primera conciliación de 2026.<br>• Solicitud de información de precios de metros cuadrados de taquillas y locales de TTM para CONALTER. | |

**SANTIAGO CEBALLOS GALLO**

**C.C N° 1.036.943.894**

Medellín, 26 de febrero de 2026

Señores
TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN S.A.
Carrera 64C #78-580 L265N
Subgerencia Financiera y Comercial
Ciudad

**CERTIFICACIÓN**

Yo, Santiago Ceballos Gallo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1036943894 de Rionegro-Antioquia, actuando en calidad de Contratista de Terminales de Transporte Medellín S.A., certifico bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

| ITEM | SI | NO | DETALLE |
|---|---|---|---|
| 1 | | X | Tengo vinculados o contratados, de manera continua o discontinua por más de noventa (90) días, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, Artículo 1.2.1.20.3 y demás normas concordantes. |
| 2 | X | | Soy contribuyente y declarante del Impuesto sobre la Renta para la vigencia fiscal en razón a que mi patrimonio bruto del año inmediatamente anterior supera el umbral establecido por la normatividad vigente. |
| 3 | | X | Poseo contratos de leasing habitacional. |
| 4 | | X | Poseo créditos hipotecarios vigentes. |
| 5 | | X | Tengo hijos menores de edad a cargo. |
| 6 | | X | Cuento con servicios de medicina prepagada. |
| 7 | | X | Poseo cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC). |
| 8 | | X | Realizo aportes voluntarios al Sistema General de Pensiones. |
| 9 | | X | Percibo ingresos adicionales distintos a los derivados del contrato vigente con Terminales de Transporte Medellín S.A. |
| 10 | | X | Obtengo ingresos adicionales por el ejercicio independiente de mi profesión. |
| 11 | | X | Me encuentro clasificada en la cédula tributaria correspondiente a RENTAS DE TRABAJO, conforme a la legislación tributaria vigente. |

Declaro que la información consignada en este documento es veraz, corresponde a mi situación tributaria y contractual actual, y se expide para los fines pertinentes.

Atentamente,



Santiago Ceballos Gallo
C.C. No. 1036943894 de Rionegro-Antioquia

enlace operativo

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-24, 03:44:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83890492

**Periodo Cotización:** enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

**PAGADO 24/02/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SANTIAGO CEBALLOS GALLO | | |
| **Documento** | CC1036943894 | **Dirección** | CL 30 SUR #45 A - 20 BARRIO JARDIN |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 0 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | ENVIGADO | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | T |
| CC 1036943894 | SANTIAGO CEBALLOS GALLO | 59 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (230201) PROTECCION | $ 280.000 | $ 44.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 280.000 | $ 35.000 | 0,522 | $ 280.000 | $ 1.500 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 0 | $ 44.800 | $ 35.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 81.300 | $ 300 | $ 81.600 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-25, 03:00:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83903028

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

**PAGADO 25/02/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SANTIAGO CEBALLOS GALLO | | |
| **Documento** | CC1036943894 | **Dirección** | CL 30 SUR #45 A - 20 BARRIO JARDIN |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 0 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | ENVIGADO | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | T |
| CC 1036943894 | SANTIAGO CEBALLOS GALLO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION | $ 4.208.238 | $ 673.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.208.238 | $ 526.100 | 0,522 | $ 4.208.238 | $ 22.000 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ |

## III.TOTALES

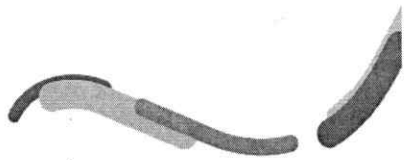
| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.208.238 | $ 4.208.238 | $ 4.208.238 | $ 0 | $ 673.400 | $ 526.100 | $ 22.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.221.500 | $ 0 | $ 1.221.500 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia



# Comprobante en línea

24 Feb 2026 11:53:4

Pago PSE

**Pago exitoso**
CUS 86416014

Comercio
**ENLACE OPERATIVO S.A.**

Referencia 1
**172.29.10.57**

Fecha
**24 Feb 2026 11:53:43**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**83890492**

Referencia 3
**1036943894**

Descripción del pago
**Pago de Seguridad Social**

Valor del Pago
**$81.600**

Número de comprobante
**TR1152076014**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 3317**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
89933890

**Destino de pago**
ENLACE OPERATIVO S.A.

**Motivo**
Pago de Seguridad Social

**Fecha**
25/02/2026

**Número de aprobación**
00933890

**Dirección IP**
190.0.59.78

**Valor transacción**
$ 1.221.500,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 172.29.10.57 | CC | 1036943894 |

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017