Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105670094 que habilita desde FE 3001 hasta FE 3500. Vence 2028-02-09

EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS
Nit 901466546

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 4.00 X 1000

CLIENTE	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.		SUCURSAL	
NIT	890919291 1		POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA	
CR 64 C 78 580 OF 265	Medellín	6044448020		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/04/2026	15/05/2026	JAIME ALBERTO OSPINA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Seriales	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ENC0003ALQ	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS ALQUILER RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELOS DTR720, COMPLETOS CON TODOS SUS ACCESORIOS. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. CONTRATO 024-2026 (Adjunto certificados del pago de seguridad social y remisión de entrega de radios)	17		131.948	19%	25.070	2.243.116

Egreso N. 22602
27/04/2026

Fecha : Medellin, 2026/04/16 01:19:40 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026040626
Remitente : En Colombia Tecnologia Comunicaciones Sas Encoltec
Destinatario : Edgar Correa Lopez
Folios : &

Total líneas o ítems: 1

La factura se considera aceptada por el comprador, si dentro de los 10 dias calendario siguientes a su recepciòn, no se presenta reclamo alguno en contra de su contenido.

Favor elaborar transferencia a nombre de EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS Bancolombia cuenta de ahorros Nº 236-000009-87

Esta factura de venta constituye titulo valor segùn Ley 1231 del 17 de 2008. En caso de NO PAGO se reportarà en centrales de riesgo.

SUBTOTAL	2.243.116
DESCUENTO	0
IVA	426.192
RETEFUENTE	0
TOTAL	2.669.308

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/04/2026 14:22:02

CL 50 71 80 ED EL CARIBE LC 108 TORRE B Teléfono 3166403933 Medellín
Correo Electrónico encoltec@gmail.com

CUFE: 76d7fc03eec3dff7d73772292a54c9406bd467aaf5d537461dc4f963ea4cfc6e36862988490d7bad6791364a683ff682 –Expedición: 15/04/2026 02:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 21
Fecha: 2023/02/14
Usuario: LRamírez

Fecha Certificación:	16/04/2026
Fecha de inicio del contrato:	02/02/2026
Fecha de finalización del contrato:	31/12/2026
Unidad que Certifica:	☐ GERENCIA GENERAL ☐ OFICINA ASESORA DE CONVENIOS Y PROYECTOS ☐ SECRETARIA GENERAL ☒ SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA ☐ SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL ☐ SUBGERENCIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Contrato Nº:	024-2026
Adición Nº:	
Tipo Contrato:	Bien ☐ Servicio ☒ Obra ☐
Nit /Cédula Contratista:	901.466.546-8
Nombre Contratista:	EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S-
Objeto del Contrato:	Contrato de arrendamiento de radios portátiles digitales con sistema integrado de telecomunicaciones conforme a los lineamientos de ministerio de información y telecomunicaciones para la actividad operativa de Terminales de Transporte de Medellin S.A
6.Valor del Contrato:	$30.697.042 Treinta millones seiscientos noventa y siete mil cuarenta y dos pesos M/L. Incluido todos los gastos e impuestos que genere este contrato.
Plazo del Contrato:	once (10) meses y (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas exigidas en el contrato por parte de la secretaria general de Terminales de Transporte de Medellín S.A., sin superar el 31 de diciembre de 2026.
Factura (s) o documento equivalente (s) a cancelar:	FE 3111 radicado 2026040626
Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s)	16/04/2026
Fecha de la Factura (s) o documento equivalente (s)	15/04/2026
Valor de la Factura (s) o documento equivalente (s)	$2.669.308
Tipo de Pago	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒
Disponibilidad Presupuestal No. y Valor	5578-$30.697.042
Certificado de Compromiso presupuestal No:	1613-$30.697.042
Rubro Presupuestal (Código y Descripción):	2120202008-(500) Servicios prestados a la empresa y servicios de producción

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 21
Fecha: 2023/02/14
Usuario: LRamírez

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?

Saldo del Contrato:	Contrato con un solo centro de costo ☒
Saldo antes de afectar la factura.	Saldo: $ 25.536.389
Saldo del Contrato:	Contrato con un solo centro de costo ☒
Saldo después de afectar la factura.	Saldo: $ 22.867.081
Cuenta en la que se debe consignar (No y Banco):	236-000009-87 Bancolombia ahorros

Forma de Pago contrato: La CONTRATANTE, pagará a EL CONTRATISTA, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que éste último certifique para tales efectos, un valor mensual fijo cuantificado en la suma de DOS MILLONES SEIECIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHO PESOS M/L ($2.669.308) o su correspondiente fracción (1 mes = 30 días), dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura en el correo electrónico: facturacionelectronica@terminalesmedellin.com con copia al correo electrónico del SUPERVISOR anexándole al mismo, los respectivos soportes documentales (informes mensuales, registros fotográficos, comprobantes de la ejecución de actividades con alcance al objeto contractual y otros documentos exigidos por la supervisión). El pago se certificará una vez se cuente con el visto bueno y recibo a entera satisfacción del SUPERVISOR del contrato. Adicional a las condiciones antes mencionadas, previo a cada pago EL CONTRATISTA deberá autorizar de manera expresa en el informe de actividades, que la entidad pueda retener de sus honorarios, las sumas de dinero correspondientes a impuestos y deducciones de Ley; igualmente deberá aportar la constancia de encontrarse a paz y salvo con sus obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, tanto el suyo como el del personal que tenga a su cargo derivado de la celebración del contrato.

Contribución especial: SI ☐ NO☒

Observaciones:

El interventor o supervisor puede establecer que número de consecutivo que registra por pago realizado

Que, en cumplimiento al mencionado contrato, se realizó recibo a entera satisfacción de lo facturado, según informe de interventor y/o 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.

Se anexa Seguimiento Financiero del Contrato.

Edgar Correa Lopez
Supervisor del Contrato
Coordinador Operativo

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó/aprobó	Edgar Correa López	

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 02:55:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84351805

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909918254

PAGADO 13/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS		
Documento	NI901466546	**Dirección**	CL 50 #71 - 80 ED CARIBE TORRE B LC 108
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3166403933
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SUAREZ OSPINA LINA MARCELA	**Identificación**	CC 1128414231
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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	Total
CC 32357819	YURLEYMA CUADRADO GARCES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,156,440	$ 345,100	(EPS010) EPS SURA	$ 2,156,440	$ 86,300	0.522	$ 2,156,440	$ 11,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,156,440	$ 86,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529,000
CC 98656569	JAIME ALBERTO OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,750,905	$ 70,100	0.522	$ 1,750,905	$ 9,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429,600

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
$ 3,907,345	$ 3,907,345	$ 3,907,345	$ 3,907,345	$ 625,300	$ 156,400	$ 20,500	$ 156,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958,600	$ 0	$ 958,600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

	INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)	Versión: 6 Fecha: 2019/11/27 Usuario: Lramírez

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S.
Contrato número:	024-2026
Tipo de contrato:	Arrendamiento
Objeto del contrato:	Arrendamiento de 17 radios con servicio de comunicación para la operación de Terminales de Transportes de Medellín S.A
Valor inicial del contrato:	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTE DOS PESOS M/L ($30.697.042) INCLUIDO TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE GENERE ESTE CONTRATO.
Plazo inicial del contrato:	Diez (11) MESES y 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
Acta de Inicio	02 de febrero de 2026
Fecha de terminación Inicial	31 de diciembre de 2026
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:	N/A
Valor actual de contrato:	$ 30.697.42
Fecha de terminación actual:	N/A
Supervisor:	Edgar Correa López
Garantías	De cumplimiento y Calidad

OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.571.785 de Bello, en calidad de Representante Legal de **TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.,** con Nit. 890.919.291-1, y Sociedad de Economía Mixta del Orden Municipal, constituida por Escritura Pública No. 1693 del 13 de julio de 1977 en la Notaria Décima del Círculo de Medellín e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el No. 5443 el 3 de noviembre de 1977, quien para efectos del presente documento se denominará **LA CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra parte, **LINA MARCELA SUAREZ OSPINA** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.128.414.231, en su condición de Representante Legal de **EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S.** identificado con NIT No. 901.466.546-8, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** se ha celebrado el presente contrato, previas las siguientes,

1. .

1. Contrato No. **024– 2026** que tiene por objeto ARRENDAMIENTO DE 17 RADIOS CON SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S.A

2. Que el contrato fue suscrito por las partes el día **27 de FEBRERO de 2026.**

3. Que el acta de inicio del presente contrato se suscribió por las partes el **02 de febrero de 2026,** por lo que la terminación del mismo quedó establecida para el día **31 de diciembre de 2026.**

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES TÉCNICOS

Realizar un análisis específico de cada uno de los alcances y obligaciones estipuladas contractualmente, indicando como se cumplió con cada una de estas así.

Obligación	*Cumplimiento*	*Evidencias o Soportes*
1. Entregar el total de los equipos (17 Radios.) 2. Que por medio de los equipos halla una buena comunicación y funcionamiento entre todas las áreas de Terminales Medellín Norte y Sur	1. La empresa contratista cumplió con la entrega. ENCOLTEC 2.Hasta la fecha se está cumpliendo con el objeto del contrato y los radios están utilizados el 100% en la operación **Pago mes de febrero 2026 (27 días)** **Pago mes de marzo 2026**	1. Verificación en cada puesto de trabajos y cargos, se recibe informe por parte del técnico del mes de febrero 2026. 2. Se anexan actas/correos de entrega de los radios firmadas por personal del área operativa y la empresa de vigilancia Seguridad Nacional 3. Para el mes de marzo 2026 se hace inspección y revisión de los radios en cada puesto de trabajo por el técnico de la empresa ENCOLTEC, el señor Jaime Ospina, anexo informes de la visita sin novedad.

		4. Para el mes de abril 2026 se hace inspección y revisión de los radios en cada puesto de trabajo por el técnico de la empresa ENCOLTEC, el señor Jaime Ospina, anexo informes de la visita sin novedad. 5.

Que la póliza que ampara los riesgos del Contrato es la que se relaciona a continuación:

Póliza de Cumplimiento	Compañía Aseguradora	Fecha de Aprobación Inicial
	Seguros del Estado S. A	02/02/2026
Cumplimiento **65-44-101246820**	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	27/01/2026	30/06/2026
Calidad del bien o servicio **65-44-101246820**	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	01/02/2026	30/06/2026

3. Que el Supervisor designado por la Gerencia General, Edgar Correa Lopez, identificada con cédula de ciudadanía N°71.604.141 emitió informe parcial (Anexo) en la cual indica el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por lo que igualmente considera procedente el pago del valor del arrendamiento.

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

	INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)	Versión: 6 Fecha: 2019/11/27 Usuario: Lramírez

CONCEPTO	Centro de costo: 500	Centro de costo:	Centro de costo:	Centro de costo:	Centro de costo:
	Suma	Suma	Suma	Suma	Suma
Valor inicial del contrato	$ 30.697.042				
Valor Adición 1					
Valor Adición 2					
Valor Adición ...					
Valor Total del Contrato	$ 30.697.042				
Valor Ejecutado	$ 7.829.961				
Valor Pagado a la fecha	$ 5.160.653				
Valor que se autoriza pagar	$ 2.669.308				
Valor Saldo por Ejecutar	$ 22.867.081				

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:		
Conceptos de pago	**Detalle del egreso**	**Valor**
Numero de factura: **FE 3011** Pago N° 1 $ 2.491.345 27 días mes de febrero Concepto: Arrendamiento de radios	#Egreso: 22376 Fecha de Egreso: 02/03/2026	**$ 2.491345**
Numero de factura: **FE 3061** Pago N° 2 $ 2.669.308 mes de marzo Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: 22488 Fecha de Egreso: 19/03/2026	**$ 2.669.308**
Numero de factura: **FE 3111** Pago N° 3 $ 2.669.308 mes de abril Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: Fecha de Egreso:	**$ 2.669.308**
Numero de factura: Pago N° 4 Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: Fecha de Egreso:	**$**
Número de factura: Pago N° 5 Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: Fecha de Egreso:	**$**
Número de factura: Pago N° 6 Concepto:	#Egreso: Fecha de Egreso:	**$**
Total		

Número de centro de costo:		
Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Número de factura: Pago N° 7 **$** Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: Fecha de Egreso:	$
Numero de factura: Pago N° 8 Valor **$** Concepto: Arrendamiento de radios	#Egreso: Fecha de Egreso:	$
Numero de factura: Pago N° 9 Valor **$**	#Egreso: Fecha de Egreso:	$

Concepto: Arrendamientos de radios		
Total		**$ 7.829.961**

5. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

En virtud de la cláusula Decima Tercera del contrato 024-2026 Pólizas, el contratista Analítica de EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S.expidió los siguientes amparos:

- **Cumplimiento:** Esta garantía deberá tener una vigencia de plazo contractual y seis (6) meses más, y será por un valor equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato.

- **Calidad de los bienes y servicios:** Esta garantía deberá tener una vigencia de plazo contractual y seis (6) meses más, y será por un valor equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato.

RELACIONES LABORALES: EL CONTRATISTA, se obliga a título de contratista independiente; Terminales de Transportes de Medellín S.A en consecuencia, no adquiere ningún vínculo de carácter laboral o administrativo con él ni con las personas.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 100de 1993 y 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, EL CONTRATISTA estará obligado a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

	Compañía Aseguradora	**Fecha de Aprobación Inicial**
	Seguros del Estado S. A	02/02/2026
Cumplimiento **65-44-101246820**	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	27/01/2026	30/06/2026
Calidad del bien o servicio **65-44-101246820**	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	01/02/2026	30/06/2026

Fecha de aprobación de la póliza inicial	02/02/2026
Fecha de aprobación de la póliza actualizada según acta de inicio	02/02/2026

Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 1	N/A
Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 2	N/A

El contratista deberá aportar con cada factura el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social.

6. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

La factura que se autoriza para el pago es:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE 3111	$ 2.669.308	15/04/2026	Arrendamiento de radios de comunicación

7. OTRAS OBSERVACIONES

TIPO DE CONTRATO: Arrendamiento radios de comunicación por 10 meses y 27 días, vence el 31 de diciembre de 2026, subsecretaria técnica y Operativa

8. CONCLUSIONES

Edgar Correa López, actuando en calidad de supervisor del contrato Nº 024-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 16/04/2026, 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.

9. 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. N/A

Para constancia firma, el 16 de abril de 2026.

Edgar Correa López
Supervisor del Contrato
Coordinador Operativo

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO A CONTRATOS

NRO. CONTRATO: 024-2026 **NIT, CC CONTRATISTA:** 901466546-8

CONTRATISTA : EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S.

SUPERVISOR: Edgar Correa López

FECHA INICIO		
AAAA	MM	DD
2026	2	2

FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO		
AAAA	MM	DD
2026	12	31

PLAZO DEL CONTRATO		
AÑO(S)	DÍA(S)	MES(ES)
	27	10

OBJETO DEL CONTRATO:

Forma de Pago	F. Proyectada	Valor
TOTAL		0

VALOR DEL CONTRATO:	$ 30.697.042
ADICIONES:	$ -
VALOR FACTURADO	$ 7.829.961
NOTAS CREDITO:	$ -
NOTAS DÈBITO	$ -
TOTAL AMORTIZACIÓN:	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO:	$ 7.829.961
TOTAL VALOR POR EJECUTAR:	$ 22.867.081

Nº Disponibilidad y/o Adiciones	Fecha AAAA/MM/DD	Vlr Solicitado	Saldo liberado de disponibilidad	Número de Liberación P09	Saldo
		$ 30.697.042			
Tot. Vlr compromiso			Total Saldo a liberar	Saldo liberado	
$ 30.697.042			$ 22.867.081	$ -	

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	$ 0	$ 0						
Secretaria General	$ 0	$ 0	$ 0						
Subgerencia Planeación y Desarrollo	$ 0	$ 0	$ 0						
Subgerencia Financiera y Comercial	$ 0	$ 0	$ 0						
Subgerencia Técnica y Operativa	$ 30.697.042	$ 0	$ 22.867.081						
Z.E.R - AVI Medellín	$ 0	$ 0	$ 0						
Terminales Medellín	$ 0	$ 0	$ 0						
Teleferico San Sebastian de Palmitas	$ 0	$ 0	$ 0						
Escaleras Electricas	$ 0	$ 0	$ 0						
ENCICLA	$ 0	$ 0	$ 0						
Soterrado Parque Vial del Rio	$ 0	$ 0	$ 0						
Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera	$ 0	$ 0	$ 0						
Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera	$ 0	$ 0	$ 0						
Arrastre Bello	$ 0	$ 0	$ 0						
Z.E.R Girardot	$ 0	$ 0	$ 0						
Z.E.R La Mesa	$ 0	$ 0	$ 0						

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 DEBITO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO	OBSERVACIONES
AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD								
2026	2	2				Subgerencia Tècnica y Operativa	FE 3011	2.491.345				2.491.345	
2026	3	16				Subgerencia Tècnica y Operativa	FE 3061	2.669.308				2.669.308	
2026	4	16				Subgerencia Tècnica y Operativa	FE3111	2.669.308				2.669.308	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	

FIRMA DEL SUPERVISOR YDEL CONTRATO

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Edgar Correa López-Profesional Universitario Coordinación Operativa	
Revisó y Aprobó	Edgar Correa López-Profesional Universitario Coordinación Operativa	

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

Orden de Servicio a Domicilio

ENCOLTEC SAS

CL 50 # 71- 80 ED EL CARIBE LC 108 TORRE B
Medellin , Colombia CP:
3166403933
encoltec@gmail.com

Fecha de Ingreso: 14/04/2026
Hora de Ingreso: 09:42:01

Agendado por: Jaime Ospina
Fecha: 14/04/2026
Hora: 11:00

Cliente: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Dirección: CR 64 C 78 580 OF 265

Sucursal:

Nombres: TERMINAL DEL SUR
Dirección: Carrera 65 No. 8B – 91
Teléfono:
Email:

Nro. Orden: 2135

Equipo Radio
Tipo: Portatil
Marca: Motorola
Modelo: DTR720
NS:

Problema que reporta o Motivo de la Visita:
Revisión mensual Contrato 024-2026 Radios DTR720
17173660035 - SEGURIDAD SUR OK

17173653943 – CASETA 4 OK

17173658510 - TECNICO OPERATIVO SUR OK

17173658843 - INFORMACION SUR OK

17173658494 - RECAUDOS SUR OK,

Observaciones:

Jaime Ospina.

Técnico: Jaime Ospina

Todos los radios Revisados Sin novedad.
14-04-2026.

Bertoyt. Guisao P.
CC 15,380003

Orden de Servicio a Domicilio

ENCOLTEC SAS

CL 50 # 71- 80 ED EL CARIBE LC 108 TORRE B
Medellin , Colombia CP:
3166403933
encoltec@gmail.com

Fecha de Ingreso: 14/04/2026
Hora de Ingreso: 09:41:18

Agendado por: Jaime Ospina
Fecha: 14/04/2026
Hora:

Cliente: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Dirección: CR 64 C 78 580 OF 265

Sucursal:

Nombres: TERMINAL DEL NORTE
Dirección: CR 64 C 78 580 OF 265
Teléfono: 4448020
Email:

Nro. Orden: 2134

Equipo Radios
Tipo: Portatiles
Marca: Motorola
Modelo: DTR720
NS:

Problema que reporta o Motivo de la Visita:
Revisión mensual Contrato 024-2026 Radios DTR720

17173658222 - ADMINISTRATIVO OK

17173652950 - TECNICO CAJA NORTE OK

17173659633 - RECAUDOS NORTE OK

17173652602 - CASETA 1 NORTE OK

17173657892 - CASETA 2 NORTE OK

Observaciones:
17173660115 - CASETA 3 NORTE OK

17173652489 – RT NORTE OK

17173652967 - DISPONIBLE NORTE OK

Técnico: Jaime Ospina
17173656979 - INFORMACION NORTE OK

17173652508 - TECNICO OPERATIVO NORTE OK

17173659935 - AUTOMATIZACION OK

17173653936 - SEGURIDAD NORTE OK.

Tec. operativo Terminal Norte.
Radios de Comunicacion S/N.
Octavio Ramirez
C.C. 98.622.210
14-Abril-2026.

Tecnico ENCOLTEC Jaime Ospina 98659169.

NIT: 901.466.546-8

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE RADIOS PORTATILES DIGITALES, CON SISTEMA INTEGRADO DE TELECOMUNICACIONES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE MINISTERIO DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES PARA LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A

Yo LINA MARCELA SUAREZ OSPINA, en calidad de Representante legal de la empresa EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS, manifiesto que la empresa que represento EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS, se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (06) meses anteriores al cierre del proceso, de los pagos de los aportes a los que tenemos obligación, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dado en el Municipio de Medellín a los catorce (14) días del mes de abril del 2026

Firma_____

Nombre del proponente: EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS
No. del NIT: 901466546-8
Nombre del Representante Legal: LINA MARCELA SUAREZ OSPINA
C. C. No. 1.128.414.231 De Medellin
Dirección y municipio CL 50 # 71 – 80 ED CARIBE LC 108
Dirección electrónica encoltec@gmail.com
Teléfono: 3166403933

Asunto: Encoltec
Motivo: Cert. Terminales
Fecha firma: 15/04/2026
Correo electrónico: lmarcela101120@gmail.com
Nombre de usuario: LINA MARCELA SUAREZ OSPINA
ID transacción: 1b3656c4-0952-4f5d-a49b-03777826d487