159

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3259

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**
15/07/2026		14/08/2026		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 JULIO. 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. 1485
23099
28-07-2026

Fecha : Medellin, 2026/07/21 08:58:33 a. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041282
Remitente : En Colombia Tecnologia Comunicaciones Sas Encoltec
Destinatario : Edgar Correa Lopez
Folios : 8

Total líneas o ítems: 1

La factura se considera aceptada por el comprador, si dentro de los 10 días calendario siguientes a su recepción, 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 N° 236-000009-87

Esta factura de venta constituye título valor según Ley 1231 del 17 de 2008. En caso de NO PAGO se reportará 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: 15/07/2026 15:34:30

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c38b1290f23ba5ece2833931d3567bd7be7cd7b780d0a5dcac27813ba808b3e1c3ed8d19756ae52926373cd794fb5eab --Fecha y Hora de Expedición : 15/07/2026 3:38:53 p.m.

160

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Fecha Certificación:	21/07/2026
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 3259 radicado 2026041282
Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s)	21/07/2026
Fecha de la Factura (s) o documento equivalente (s)	15/07/2026
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: $ 17.528.465
Saldo del Contrato:	Contrato con un solo centro de costo ☒
Saldo después de afectar la factura.	Saldo: $ 14.859.157
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: Pago factura julio 2026

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	

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.
4. Que el acta de inicio del presente contrato se suscribió por las partes el **02 de febrero de 2026,** por lo que la terminación de este 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

162

	Pago mes abril 2026	puesto de trabajo por el técnico de la empresa ENCOLTEC, el señor Jaime Ospina, anexo informes de la visita sin novedad. 5. Para el mes de mayo 2026 se hace inspección y revisión de los radios en cada puesto de trabajo por el técnico de la empresa ENCOLTEC, el señor Bladimir Ballesteros, anexo informes de la visita sin novedad. 6. Para el mes de junio 2026 se hace inspección y revisión de los radios en cada puesto de trabajo por el técnico de la empresa ENCOLTEC, el señor Bladimir Ballesteros, anexo informes de la visita sin novedad. 7. Para el mes de julio 2026 se hace inspección y revisión de los radios en cada puesto de trabajo por el técnico de la empresa ENCOLTEC, el señor Bladimir Ballesteros, anexo informes de la visita sin novedad. 8.
	Pago mes de mayo 2026	
	Pago mes de junio 2026	
	Pago mes de julio 2026	

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

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	$ 15.837.885				
Valor Pagado a la fecha	$ 13.168.577				
Valor que se autoriza pagar	$ 2.669.308				
Valor Saldo por Ejecutar	**$ 14.859.157**				

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**

163

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: 22602 Fecha de Egreso: 21/04/2026	**$ 2.669.308**
Numero de factura: **FE 3165** Pago N° 4 $ 2.669.308 mes de mayo Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: 22756 Fecha de Egreso: 21/5/2026	**$ 2.669.308**
Número de factura: **FE 3207** Pago N° 5 $ 2.669.308 mes de junio Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: 22903 Fecha de Egreso: 23/06/2026	**$ 2.669.308**
Número de factura: FE 3259 Pago N° 6 $ 2.669.308 mes de julio Concepto: Arrendamientos de radios	#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 **$** Concepto: Arrendamientos de radios	#Egreso: Fecha de Egreso:	$
Total		**$ 10.499.269**

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 titulo 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 3259	**$ 2.669.308**	**15/07/2026**	**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

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

164

Edgar Correa López, actuando en calidad de supervisor del contrato Nº 024-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 19/05/2026, 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 21 de julio de 2026.

Edgar Correa Lopez
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	$ 15.837.885
NOTAS CREDITO:	$ -
NOTAS DÈBITO	$ -
TOTAL AMORTIZACIÓN:	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO:	$ 15.837.885
TOTAL VALOR POR EJECUTAR:	$ 14.859.157

Nº Disponibilidad y/o Adiciones	Fecha AAAA/MM/DD	Vlr Solicitado	Saldo liberado de disponibilidad	Número de Liberación P09	Saldo
5578	6/01/2026	$ 30.697.042			
Tot. Vlr compromiso			Total Saldo a liberar	Saldo liberado	
$ 30.697.042			$ 14.859.157	$ -	

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 P16
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	$ 14.859.157	1613					
Z.E.R - AVI Medellin	$ 0	$ 0	$ 0						
Terminales Medellin	$ 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 DÈBITO	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	
2026	5	14				Subgerencia Tècnica y Operativa	FE3165	2.669.308				2.669.308	
2026	6	12				Subgerencia Tècnica y Operativa	FE3207	2.669.308				2.669.308	
2026	7	15				Subgerencia Tècnica y Operativa	FE 3259	2.669.308				2.669.308	
												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

166

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: 15/07/2026
Hora de Ingreso: 09:47:12

Agendado por: Jaime Ospina
Fecha: 15/07/2026
Hora:

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: 2160

Problema que reporta o Motivo de la Visita:
Revisión mensual Contrato 024-2026 Radios DTR720
2650035 - SEGURIDAD SUR
6653943 – CASETA 4
6658510 - TECNICO OPERATIVO SUR
6653943 - INFORMACION SUR
6658494 - RECAUDOS SUR

Equipo: Radio
Tipo: Portátil
Marca: Motorola
Modelo: DTR720 720
NS:

Observaciones:

Se hizo Revisión General de Todos los Radios Sin ninguna Novedad

Técnico: Jaime Ospina

167

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: 15/07/2026
Hora de Ingreso: 09:47:12

Agendado por: Jaime Ospina
Fecha: 15/07/2026
Hora:

Cliente: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Dirección: CR 64 C 78 580 OF 285

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

Nro. Orden: 2160

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

Problema que reporta o Motivo de la Visita:
Revisión mensual Contrato 024-2026 Radios DTR720
1017)3660035 - SEGURIDAD SUR

1017)3653943 – CASETA 4

1017)3658510 - TECNICO OPERATIVO SUR

1017)3658843 - INFORMACION SUR

1017)3658494 - RECAUDOS SUR

Observaciones:

Se hizo Revisión General de Todos los Radios Sin ninguna Novedad

Técnico: Jaime Ospina

Orden de Servicio a Domicilio

ENCOLTEC SAS

CL 50 # 71-80 ED EL CARIBE LC 168 TORRE B
Medellin , Colombia CP:
3106493933
encoltec@gmail.com

Fecha de Ingreso: 15/07/2026
Hora de Ingreso: 09:49:24

Agendado por: Jaime Ospina
Fecha: 15/07/2026
Hora: 11:00

Empresa: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Direccion: CR 64 C 78 580 OF 265

Sucursal:
Nombres: TERMINAL DEL NORTE
Direccion: CR 64 C 78 580 OF 265
Telefono: 4448020
Email:

Nro. Orden: 2161

Equipo: Radio
Tipo: Portatiles
Marca: Motorola
Modelo: DTR520
NS:

Problema que reporta o Motivo de la Visita:
Revision mensual Contrato 024-2026 Radios DTR720
3658222 - ADMINISTRATIVO

3652950 - TECNICO CAJA NORTE *

3659633 - RECAUDOS NORTE *

3652502 - CASETA 1 NORTE *

3657892 - CASETA 2 NORTE *

Observaciones:
3660115 - CASETA 3 NORTE *

3652489 – RT NORTE * Cambio Nombre de Radio por Disponible.

3652967 - DISPONIBLE NORTE *

Tecnico: Jaime Ospina
3656979 - INFORMACION NORTE *

3652508 - TECNICO OPERATIVO NORTE *

3659935 - AUTOMATIZACION *

3652936 - SEGURIDAD NORTE *

Jaime Ospina
Tecnico Encoltec

Se hizo revision de todos los radios sin ninguna Novedad.

168

Asunto: Terminales Medellin
Motivo: Terminales Medellín
Fecha firma: 15/07/2026
Correo electrónico: lmarcela101120@gmail.com
Nombre de usuario: LINA MARCELA SUAREZ OSPINA
ID transacción: 157343c4-3a7b-4c46-8783-cd073eebf8f9

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 Quince (15) días del mes de julio 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 - MEDELLIN
Dirección electrónica encoltec@gmail.com
Teléfono: 3166403933

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-10, 02:57:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86222362

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909918254

PAGADO 10/07/2026

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	VAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.000
CC 98659569	JAIME ALBERTO OSPWA	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	(CCF01) 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. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

COMPROBANTE DE PAGO TTM
23099

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	07	28

171

2,482,455.00

EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L **********

PAGADO A: EN COLOMBIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA **NIT:** 901.466.546

CUENTA: 038100002393

CHEQUE No:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

POR CONCEPTO DE:

Cancela Fra FE 3259 Contrato de arrendamiento de radios portátiles digitales, con sistema integrado de telecomunicaciones conforme a los lineamientos de ministerio de
la información y telecomunicaciones para la actividad operativa de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

DETALLE IMPUESTOS:

IVA 19%	426,192.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION	29,161.00
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%	89,725.00
RETEIVA 15%	63,929.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	4,038.00
Valor Gerencia	**2,482,455.00**
Pago Total	**2,482,455.00**

IMPUTACIÓN CONTABLE:

Cuenta	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
11100609				2482455
240101	901466546		2482455	

ELABORADO POR	PAGADO POR:	BENEFICIARIO:
TORO ZULUAGA VICTOR HUGO	LAVERDE VANEGAS DIANA YANET	C.C/NIT