EGRESO CON PRESUPUESTO ENCICLA
1131

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	07	28

48,462,197.38

SELTIC SAS

CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/L **********

PAGADO A: SELTIC SAS

NIT: 900.884.541

CUENTA: 24500021018

CHEQUE No:

BANCO: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

Cancela Fra FVSE 1738 PAGO FRA FVSE 1738 SUMINISTROS DE INSUMOS TECNOLOGICOS.

DETALLE IMPUESTOS:

INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	77,768.00
RETEIVA 15 %	1,231,275.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION 1.3%	561,655.00
COMPRAS 2.5%	1,080,105.00
Valor Gerencia	**48,462,197.38**
Pago Total	**48,462,197.38**

IMPUTACIÓN CONTABLE:

Cuenta	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1110067150		857		48462197.38
2902012005	900884541	857	48462197.38	

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

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO ENCICLA CON CONTRATO

Señor (es):
SELTIC SAS
Nit: 900.884.541
CR 43 B 16 95 OF 1301

Centro Costo: 857 CONTRATO INTRATIVO 370-2025 ENCICLA

Observaciones:
PAGO FRA FVSE 1738 SUMINISTROS DE INSUMOS TECNOLOGICOS.

ORDEN DE PAGO ENCICLA CON CONTRATO 2193
Fecha: JUL. 23/2026
Radicado:
Valor: 48,462,197.38
Doc. Prov: FVSE 1738
Contrato: 050-2026
Obligación: P7002193
Valor a pagar: 48,462,197.38

VALORES

Nombre	Valor
Valor Excluido.	51,413,000.38
Valor retención.	1,641,760.00
Valor Ica	77,768.00
Valor de retención de IVA.	1,231,275.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
06C	COMPRAS 2.5%	2.50	1,080,105.00	43,204,202.00
TPRC	TASA PRODEPORTES Y RECREACION 1.3%	1.30	561,655.00	43,204,202.00
102C	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	77,768.00	43,204,202.00
IRETS	RETEIVA 15 %	15.00	1,231,275.00	8,208,498.38

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1706	P008 5797	2120201004	Productos metalicos y paquetes de software		51,413,000.38

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
24362503	Retencion IVA del régimen común Conve	2193		1,231,275.00	8,208,498.38
24402402	Tasa Prodeportes y Recreacion Conveni	2193		561,655.00	43,204,202.00
2436080302	Compras del 2.5% Convenios	2193		1,080,105.00	43,204,202.00
24362702	Retención de impuesto de industria y cor	2193		77,768.00	43,204,202.00
2902012005	Adquisición de bienes y servicos	2193		48,462,197.38	
2902012047	Materiales y suministros	2193	51,413,000.38		

MILEYDIS MENESES AGUILAR	INELDA ROSA RUIZ SILGADO	LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA
Tecnico Administrativo Contabilidad	Profesional Universitario Contador	Subgerente Financiero y Comercial (E)

SELTIC SAS
NIT 900.884.541-0
CR 43 B 16 95 OF 1301
Tel: (604) 4796160
Medellín - Colombia
Facturacionelectronica@seltic.com.co

Factura electrónica de venta
No. FVSE 1738

Señores	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A		
NIT	890.919.291-1	**Teléfono**	(604) 44448020
Dirección	Carrera 64 C 78 580 LOCAL 265	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2026, 14:49
Expedición	22/07/2026, 14:49
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	20.00	TARJETA CONTROLADORA MODBUS MULTIPORT 12V	597,000.00	11,940,000.00	2,268,600.00	14,208,600.00
2	20.00	KIT MARCACIÓN EN BORNERAS DE TARJETA CONTROLADORA MODBUS	17,880.00	357,600.00	67,944.00	425,544.00
3	20.00	CONECTOR PARA CANDADO COMPATIBLE CON EL DEL ANCLAJE DE LA BICICLETA.	12,600.00	252,000.00	47,880.00	299,880.00
4	20.00	SOPORTE PARA MONTAJE PCB A RIEL DIN, LONGITUD BASE: 15CM	28,680.00	573,600.00	108,984.00	682,584.00
5	900.00	TERMOENCOGIBLE DE 8MM NEGRO	1,440.00	1,296,000.00	246,240.00	1,542,240.00
6	900.00	TERMOENCOGIBLE DE 4MM NEGRO	1,200.00	1,080,000.00	205,200.00	1,285,200.00
7	900.00	TERMOENCOGIBLE DE 2MM NEGRO	1,200.00	1,080,000.00	205,200.00	1,285,200.00
8	4.00	PANTALLA TÁCTIL SAW OTL173 DE 17"	4,536,000.00	18,144,000.00	3,447,360.00	21,591,360.00
9	2.00	MÓDULO MODBUS CP1W-CIF11 PLC	503,001.00	1,006,002.00	191,140.38	1,197,142.38
10	25.00	MODEM QUE INCLUYA SLOT PARA SIMCARD	299,000.00	7,475,000.00	1,420,250.00	8,895,250.00

TERMINALES
Un mundo de cosas por ver

Fecha : Medellin, 2026/07/22 02:59:52 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
Radicado No. 20260041323
Remitente : Seltic Sas
Destinatario : Adriana Maria Carmona
Folios : &

Total items: 10

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones cuatrocientos trece mil pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por $ 51,413,000.38

Total Bruto	43,204,202.00
IVA 19%	8,208,798.38
Total a Pagar	**51,413,000.38**

Observaciones:
Contrato 050-2026SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA BICICLETAS PÚBLICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ENCICLA. CC 200307

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:CC-200307

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077915631 aprobado en 20240826 prefijo FVSE desde el número 1351 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: f1b424a60f3e7e137a8e9a7b33de23d1311114d99eb93f730d97fd954937935f06a1f815d1b988acea209f5585727bdf

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Fecha Certificación:	*22/07/2026*
Fecha de inicio del contrato:	13/04/2026
Fecha de finalización del contrato:	*30/06/2026*
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:	*050-2026*
Adición Nº:	*N/A*
Tipo Contrato:	Bien ☐ Servicio ☐ Obra ☐
Nit /Cédula Contratista:	*900884541-0*
Nombre Contratista:	SELTIC S.A.S
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y ELECTRONICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA BICICLETAS PÚBLICAS DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ENCICLA.
Valor del Contrato:	QUINIENTOS VEINTE SEIS CIENTOS SESENTA Y UN MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($520.661.241) INCLUIDO TODOS LOS DEMAS GASTOS Y TRIBUTOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Plazo del Contrato:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE LAS PARTES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 PREVIA APROBACION DE LAS POLIZAS.
Factura (s) o documento equivalente (s) a cancelar:	*FVSE 1738-2026041323.*
Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s)	*22/07/2026*

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha de la Factura (s) o documento equivalente (s)	*22/07/2026*
Valor de la Factura (s) o documento equivalente (s)	*$51.413.000,38.*
Tipo de Pago	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒
Disponibilidad Presupuestal No. y Valor	*5797-$520.661.241.*
Certificado de Compromiso presupuestal No:	*1706- $520.661.241.*
Rubro Presupuestal (Código y Descripción):	**2120201004.45269** Productos metálicos y paquetes de software - Otros dispositivos periféricos de entrada o salida.
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: Saldo antes de afectar la factura.	Contrato con un solo centro de costo ☒ Saldo: *$446.779.572,33.*
Saldo del Contrato: Saldo después de afectar la factura.	Contrato con un solo centro de costo ☒ Saldo: *$395.366.571,95.*
Cuenta en la que se debe consignar:	*26747944341– Cuenta ahorro Bancolombia.*

FORMA DE PAGO: El contrato tiene un precio global y se manejará tipo bolsa. Para efectos de pago se tendrá en cuenta el valor por ítem de acuerdo con la oferta entregada y aceptada por el contratante.

La CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que este último certifique para tales efectos, mediante actas parciales correspondiente a la cantidad de productos efectivamente recibidos a satisfacción por el valor unitario de cada uno de estos según los precios indicados en la propuesta económica del contratista y que hace parte integral del contrato, 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, 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 del pago. 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.

Obligación de actualizar garantías acordes al acta de inicio:
Para que sea procedente el primer pago. es indispensable que EL CONTRATISTA haya realizado la actualización de las garantías exigidas. según la fecha del acta de inicio y que se haya llevado a cabo la aprobación de las mismas por parte de la Secretaría General de Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Exigencias para la aprobación de la factura electrónica:
Al momento de enviarse la factura electrónica a la entidad. EL CONTRATISTA deberá aportar al correo electrónico del SUPERVISOR. los informes y demás documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales; lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la DIAN contenidas en la Resolución 0085 del 8 de abril de 2022. por la cual se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se expide el anexo técnico correspondiente y se dictan otras disposiciones.

La factura electrónica. debe cumplir. como mínimo. los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto Tributario.

La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración. y ella deberá contener de manera expresa. el número del contrato. el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

NOTA: *La entidad sólo recibirá factura dentro del término perentorio establecido al interior de la circular informativa de pagos vigente en Terminales de Transporte de Medellín S.A., la cual se le aportará al contratista junto con copia del presente contrato.*

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

Observaciones:
PAGO # 2

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.

ADRIANA MARIA CARMONA.
Asesora de Convenios y proyectos.

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Sandra Milena Torres Rodas - Contadora del Proyecto EnCicla.	
Revisó	Emilia Bello Altamiranda -Apoyo Profesional Financiero Convenios y Proyectos.	
Aprobó	Edwin Alonso Morales Bedoya - Director Administrativo del Proyecto EnCicla.	

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.*

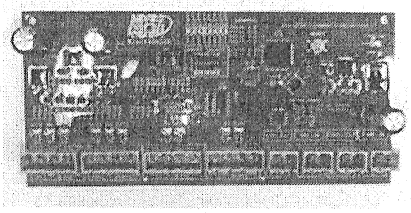
	INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

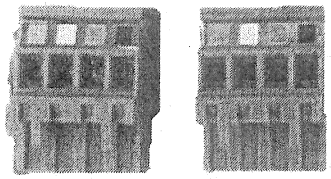
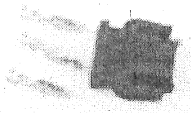
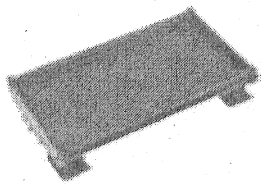
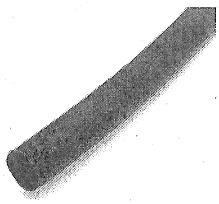
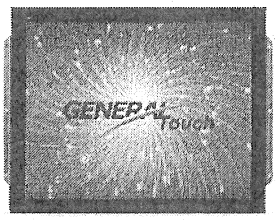
Contratista:	**SELTIC S.A.S.**
Contrato número:	050-2026
Tipo de contrato:	SUMINISTRO
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA BICICLETAS PÚBLICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ENCICLA.
Valor inicial del contrato:	HASTA POR LA SUMA DE **QUINIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 520.661.241**) incluido todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato
Plazo inicial del contrato:	Desde la firma del acta de inicio suscrita entre las partes, hasta el 30 de junio de 2026, previa aprobación de las pólizas
Acta de Inicio	13 de abril de 2026
Fecha de terminación Inicial	30 de junio de 2026
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos	N/A
Valor actual del contrato:	HASTA **QUINIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 520.661.241)** incluido todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato
Fecha de terminación actual:	30 de junio de 2026
Supervisor:	Adriana Maria Cardona – Asesora de Convenios y Proyectos – Terminales de Transporte de Medellín S.A.
Garantías	• Cumplimiento • Calidad y correcto funcionamiento de los bienes • Garantía comercial de los bienes

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES TÉCNICOS

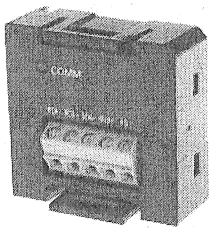
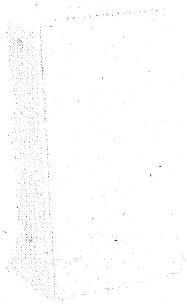
Se realiza un análisis específico del alcance y de cada una de las obligaciones estipuladas contractualmente como a continuación se detalla:

COMPONENTE O INSUMO	ENTREGADO	IMAGEN REFERENCIA
TARJETA CONTROLADORA MODBUS MULTIPORT 12V	20	

	INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez

KIT MARCACIÓN EN BORNERAS DE TARJETA CONTROLADORA MODBUS	20	
CONECTOR PARA CANDADO COMPATIBLE CON EL DEL ANCLAJE DE LA BICICLETA.	20	
SOPORTE PARA MONTAJE PCB A RIEL DIN, LONGITUD BASE: 15CM	20	
TERMOENCOGIBLE DE 8MM NEGRO	900	
TERMOENCOGIBLE DE 4MM NEGRO	900	
TERMOENCOGIBLE DE 2MM NEGRO	900	
PANTALLA TÁCTIL SAW OTL173 DE 17"	4	

	INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez

MÓDULO MODBUS CP1W-CIF11 PLC	2	
MODEM QUE INCLUYA SLOT PARA SIMCARD	25	

Las entregas se realizaron y se soportan con las siguientes remisiones:

SELTIC | ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS | FR-PM-AF-[illegible]
Versión: 1
Fecha: 19-11-2019
Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA O REMISIÓN

Medellín 24 de 2026

Señores Terminales Medellín
Carrera 69 # 32 C - 33

Hacemos entrega de los siguientes materiales de acuerdo con la siguiente tabla. La persona que quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados
Contrato 050-2026

Descripción	Unidad medida	Cantidad
TARJETA CONTROLADORA MODBUS MULTIPORT 12V	unidad	20
KIT MARCACIÓN EN BORNERAS DE TARJETA CONTROLADORA MODBUS	unidad	20
CONECTOR PARA CANDADO COMPATIBLE CON EL DEL ANCLAJE DE LA BICICLETA	unidad	20
SOPORTE PARA MONTAJE PCB A RIEL DIN, LONGITUD BASE 15CM	unidad	20
TERMOENCOGIBLE DE 8MM NEGRO	metros	900
TERMOENCOGIBLE DE 4MM NEGRO	metros	900
TERMOENCOGIBLE DE 2MM NEGRO	metros	900
PANTALLA TÁCTIL SAW OTL 173 DE 17"	unidad	4
MODULO MODBUS CP1W-CIF11 PLC	unidad	2
ROUTER MERCUSYS MB110-4G INALAMBRICO 4G LTE 300 Mbps	unidad	25

Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados los cuales se encuentran en perfecto estado

Entrega

Nombre: Mario Pedraza
Cargo: Director de Proyectos
Seltic S.A.S

Recibe

Nombre: [illegible]
Empresa: [illegible]
Teléfono: [illegible]

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marín Correa	Juan Pablo [illegible]
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

	INFORME DE SUPERVISIÒN (PARCIAL)	Versión: 7 Fecha: 2023/12/19 Usuario: Lramírez

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
Cumplir con las actividades establecidas en la cláusula segunda que contempla el alcance.	El contratista **SELTIC S.A.S** ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones objeto del contrato. Realizando las actividades consignas en el informe de avance.	Informe de avance firmado y entregado donde relaciona las entregas realizadas y su respectivas remisiones.
Programar y planear las actividades, previo a la ejecución de estas, no solo en los aspectos técnicos, sino también de seguridad y prevención.	El contratista presenta cronograma de ejecución. Adicionalmente previo a cada entrega se coordina con el personal inventarios de encicla para hacer la recepción de los elementos. La entrega se realiza en las instalaciones del Centro De Mantenimiento de EnCicla en la Calle 43 # 69-72 de Medellín con el vehículo y la logística del contratista. Se hace la revisión de calidad de y referencias de acuerdo con el listado.	Se anexa el cronograma de entregas relacionado. La entrega se realiza en las instalaciones del Centro De Mantenimiento de EnCicla en la Calle 43 # 69-72 de Medellín con el vehículo y la logística del contratista. Se hace la revisión de calidad de y referencias de acuerdo con el listado.
Tener afiliados a todos los trabajadores a la seguridad social integral según los términos de la ley 100 de 1993 y las demás normas pertinentes dentro de la legislación colombiana.	El contratista anexa los certificados y pagos de parafiscales del personal	Se anexan certificados de pagos de parafiscales del personal del contratista.
Respetar el sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST en los momentos en que se encuentre en las instalaciones y tener en cuenta todas las normas sobre salud ocupacional y seguridad en las instalaciones y tener en cuenta todas las normas sobre salud ocupacional y seguridad que le sean transmitidas	El contratista cuenta con el certificado de cumplimiento de estándares mínimos del ministerio de trabajo.	El contratista realiza la entrega de los elementos solicitados de acuerdo con su sistema de seguridad, cumpliendo con los estándares mínimos según su certificación ante el ministerio de trabajo.
Realizar todos los pagos de salarios a los trabajadores, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar de todo el personal que se contrate para la ejecución de la producción solicitada e igualmente cumplir y hacer cumplir por sus trabajadores, las	El contratista anexa las planillas de los pagos de las prestaciones sociales del personal.	Se anexa las planillas de los pagos de las prestaciones sociales del personal.

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
normas de seguridad industrial, así mismo a asistir a cualquier capacitación relacionada con el tema y programada por el contratante o su delegado.		

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 857
	Suma
Valor inicial del contrato	$ 520.661.241,00
Valor Adición 1	$ 0,00
Valor Adición 2	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 520.661.241,00
Valor Ejecutado	$ 125.294.669,05
Valor Pagado a la fecha	$ 73.881.668,67
Valor que se autoriza pagar	$ 51.413.000,38
Valor Saldo por Ejecutar	$ 395.366.571,95

Número de centro de costo:	857	
Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Numero de factura: FVSE 1727 **Concepto:** Suministro de insumos tecnológicos y electrónicos para el correcto funcionamiento de la operación del sistema bicicletas públicas del área metropolitana del valle de Aburrá EnCicla. 1	#Egreso:1119 Fecha de Egreso: 02/07/2026	$ 73.881.668,67
Total		**$ 73.881.668,67**

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

La empresa contratista **SELTIC S.A.S.**, cumplió con los requisitos exigidos para el pago de las facturas radicadas en Terminales de Transporte de Medellín S.A.

Se relacionan las siguientes pólizas de garantías requisitos del contrato:

- **Cumplimiento:** Esta garantía deberá tener una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.

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

- **Garantía comercial de los bienes:** EL CONTRATISTA deberá otorgar al momento de la entrega de los bienes la garantía comercial no menor a un (1) año de los bienes suministrados.

Póliza	Compañía Aseguradora	
	ASEGURADORA SOLIDARIA	
Cumplimiento N° 520-47-994000056196	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	13/04/2026	31/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos N° 520-47-994000056196	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	13/04/2026	31/12/2026

Fecha de aprobación de la póliza inicial	10/04/2026
Fecha de aprobación de la póliza actualizada según acta de inicio	14/04/2026

5. RELACIONES DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FVSE 1733	$51.413.000.38	21/07/2026	SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL CORRECTOFUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA BICICLETAS PÚBLICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DELVALLE DE ABURRÁ ENCICLA. 2

6. OTRAS OBSERVACIONES

Hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo de los establecidos para este contrato lo cual se puede evidenciar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y validadas por la supervisión.

7. CONCLUSIONES

ADRIANA MARIA CARMONA, actuando en calidad de supervisora del contrato **Nro. 050-2026**, dejo constancia por medio del presente informe 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. Certificación de pago.
3. Facturas de pago.
4. Informe, acta de entrega del contratista con sus respectivos anexos.

Para constancia firma, el día 23 de julio de 2026

ADRIANA MARIA CARMONA
Asesora de Convenios y Proyectos
Supervisora del contrato 050-2026
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A

Función	*Nombre y cargo*	*Firma*
Proyectó	Edwin Alonso Morales –Director administrativo de EnCicla	
	Sandra Milena Torres Rodas – Profesional Universitario contador de EnCicla	
Revisó	Edgardo Pérez Cano- Abogado Convenios y Proyectos	
	Emilia Bello Altamiranda- Apoyo financiero Convenios y proyectos.	
	Edna Romero- Abogada Convenios y Proyectos	
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.		

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO A CONTRATOS

NRO. CONTRATO: 050-2026 Centro de Costos: 857 NIT, CC CONTRATISTA: 900884541-0

CONTRATISTA : SELTIC SAS

SUPERVISOR: ASESOR DE CONVENIOS Y PROYECTOS

FECHA INICIO		
AAAA	MM	DD
2026	4	13

FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO		
AAAA	MM	DD
2026	6	30

PLAZO DEL CONTRATO		
AÑO(S)	DÍA(S)	MES(ES)
	78	

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y ELECTRONICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA BICICLETAS PÚBLICAS DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ENCICLA.

Forma de Pago	F. Proyectada	Valor
El contrato tiene un precio global y se manejará tipo bolsa. Para efectos de pago se tendrá en cuenta el valor por ítem de acuerdo con la oferta entregada y aceptada por el contratante. La CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que este último certifique para tales efectos, mediante actas parciales correspondiente a la cantidad de productos efectivamente recibidos a satisfacción por el valor unitario de cada uno de estos según los precios indicados en la propuesta económica del contratista y que hace parte integral del contrato, 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, 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.		
TOTAL		0

VALOR DEL CONTRATO:	$ 520.661.241,00
ADICIONES:	$ -
VALOR FACTURADO	$ 125.294.669,05
NOTAS CREDITO:	$ -
NOTAS DÈBITO	$ -
TOTAL AMORTIZACIÓN:	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO:	$ 125.294.669,05
TOTAL VALOR POR EJECUTAR:	395.366.571,95

Nº Disponibilidad y/o Adiciones	Fecha AAAA/MM/DD	Vlr Solicitado	Saldo liberado de disponibilidad	Número de Liberación P09	Saldo
5797	19/02/2026	$ 520.661.241,00	$ -		$ -
Tot. Vlr compromiso			Total Saldo a liberar	Saldo liberado	
$ 520.661.241,00			$ 395.366.571,95	$ -	

Centro de Costo	Vlr Solicitado CC867	Vlr Adición CC	Saldo	Nº Compromiso inicial	Nº Compromisos Adiciones al Contrato			Liberación al Compromiso	
					Nº1	Nº2	Nº3	Valor liberado	Número de Liberación P18
Secretaria General	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Subgerencia Planeación y Desarrollo	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Subgerencia Financiera y Comercial	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Subgerencia Técnica y Operativa	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Z.E.R - AVI Medellín	$ 0,00	$ 0,00	0,00						
Terminales Medellín	$ 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	$ 520.661.241,00	$ 0,00	395.366.571,95	1706					
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						

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	6	19				ENCICLA	FVSE 1727	73.881.668,67					73.881.668,67	SUMISTROS DE INSUMOS TECNOLOGICOS	
2026	7	22				ENCICLA	FVSE 1738	51.413.000,38					51.413.000,38	SUMISTROS DE INSUMOS TECNOLOGICOS	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	SANDRA HELENA TORRES RODAS - CONTADORA PROYECTO ENCICLA	
Revisó	EMILIA BELLO ALTAMIRANDA- APOYO PROFESIONAL FINANCIERO CONVENIOS Y PROYECTOS	
Aprobó	EDWIN ALONSO MORALES BEDOYA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO PROYECTO ENCICLA	



PROYECTO
SUM_INSUM_ENCICLA_TERMINALES_ 050_2026

INFORME DE AVANCE

Preparado por

SELTIC

Medellín-Colombia
JULIO DE 2026

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	SECCIÓN MODIFICADA	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
00	N.A	8/02/2020	Primera emisión
01	N.A	7/11/2023	Implementación

REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL

Número de revisión		0	1	2	3
Responsable elaboración:	Nombre:	Mario Pedraza.			
	Firma:	Mario Pedraza			
Responsable revisión:	Nombre:				
	Firma:				
Responsable aprobación:	Nombre:				
	Firma:				
Fecha:					

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD	# COPIAS

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES 4
2. INTRODUCCIÓN ..... ¡Error! Marcador no definido.
3. ALCANCE ..... ¡Error! Marcador no definido.
4. INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS Y LICENCIAS DE SOC Y NOC ..... ¡Error! Marcador no definido.

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°: 050-2026
CONTRATANTE: Terminales de Transporte de Medellín S.A. (NIT: 890.919.291-1)
CONTRATISTA: SELTIC S.A.S. (NIT: 900.884.541-0)
OBJETO: Suministro de insumos tecnológicos y electrónicos para el correcto funcionamiento de la operación del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (EnCicla).
VALOR TOTAL CONTRATADO: $520.661.241 M/L (Incluidos todos los gastos y tributos).
PLAZO: Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

De acuerdo con las condiciones contractuales bajo la modalidad de contrato tipo bolsa, las entregas se realizan de manera progresiva según las necesidades operativas del Centro de Operaciones y Monitoreo (CDO) y el plan de recuperación de estaciones de EnCicla. A la fecha, los elementos relacionados en la prefactura representan los insumos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción.

3. DETALLE DE ELEMENTOS ENTREGADOS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato N° 050-2026, cuyo objeto es el suministro de insumos tecnológicos y electrónicos para la optimización operativa del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla, se presenta a continuación el desglose detallado de los elementos entregados a la fecha. Los componentes relacionados en este apartado corresponden con precisión a los registros de la *factura*, habiendo superado las verificaciones técnicas necesarias para garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (CDO). Esta entrega parcial se consolida bajo los criterios de calidad, compatibilidad y especificaciones exigidas por la interventoría:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE / INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)
1	TARJETA CONTROLADORA MODBUS MULTIPORT 12V	20	$ 597,000	$ 11,940,000
2	KIT MARCACIÓN EN BORNERAS DE TARJETA CONTROLADORA MODBUS	20	$ 17,880	$ 357,600

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE / INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	VALOR TOTAL (COP)
3	CONECTOR PARA CANDADO COMPATIBLE CON EL DEL ANCLAJE DE LA BICICLETA.	20	$ 12,600	$ 252,000
4	SOPORTE PARA MONTAJE PCB A RIEL DIN, LONGITUD BASE: 15CM	20	$ 28,680	$ 573,600
5	TERMOENCOGIBLE DE 8MM NEGRO	900	$ 1,440	$ 1,296,000
6	TERMOENCOGIBLE DE 4MM NEGRO	900	$ 1,200	$ 1,080,000
7	TERMOENCOGIBLE DE 2MM NEGRO	900	$ 1,200	$ 1,080,000
8	PANTALLA TÁCTIL SAW OTL173 DE 17"	4	$ 4,536,000	$ 18,144,000
9	MÓDULO MODBUS CP1W-CIF11 PLC	2	$ 503,001	$ 1,006,002
10	MODEM QUE INCLUYA SLOT PARA SIMCARD	25	$ 299,000	$ 7,475,000
	SUBTOTAL			**$ 43,204,202.40**
	IVA			**$ 8,208,798.46**
	TOTAL, A FACTURAR			**$ 51,413,000.86**

4. CONTROL DE SOPORTES FÍSICOS Y ACTAS DE ENTREGA DIGITALIZADAS

Con el fin de garantizar la transparencia, la trazabilidad y el soporte documental de los insumos efectivamente recibidos por el almacén o el personal designado por **Terminales de Transporte de Medellín S.A.**, se ha dispuesto una sección de anexos digitales.

Las actas de entrega físicas correspondientes a los despachos de los elementos relacionados en la *Prefactura 2.pdf* han sido debidamente firmadas por las partes,

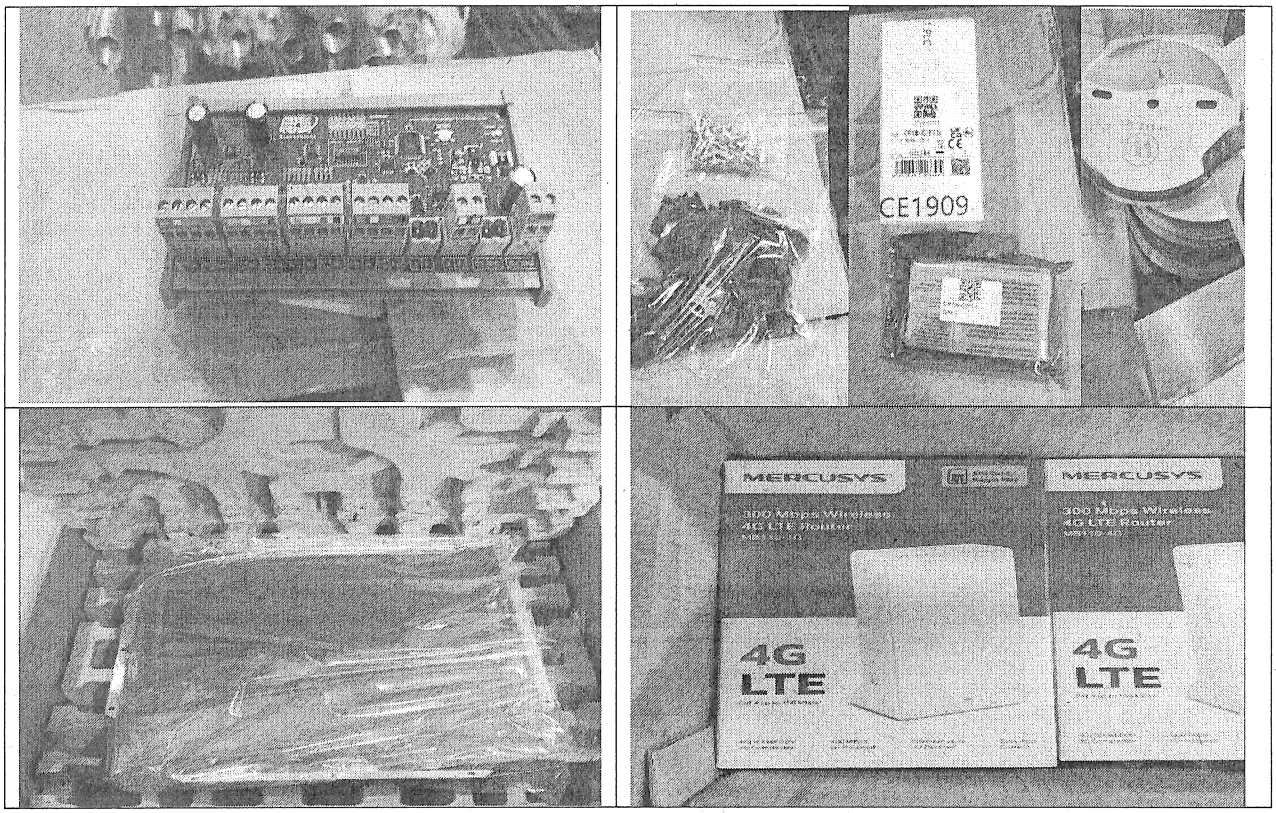
	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

validadas por la interventoría y digitalizadas mediante un proceso de escaneo de alta resolución. Este archivo digitalizado se adjunta al presente informe como soporte irrefutable de la entrega material, asegurando que cada ítem guarde perfecta correspondencia técnica y cuantitativa con los registros aquí presentados.

- **Integridad del soporte:** Las firmas estampadas en los documentos escaneados actúan como el aval técnico de recibo a satisfacción por parte de la dirección de EnCicla.

- **Trazabilidad:** Cada folio escaneado cuenta con la fecha, hora y el nombre del operario o funcionario responsable de la custodia de los materiales tecnológicos e insumos entregados por **SELTIC S.A.S.**

Elementos Entregados



	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

Acta de Entrega 1

SELTIC	ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS A TERCEROS	FR-PR-AET-031 Versión: 1 Fecha: 19/11/2019 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA O REMISIÓN

Medellin, 24/06/2026

Señores Terminales Medellin
Carrera 69 # 32 C - 33

Hacemos entrega de los siguientes materiales de acuerdo con la siguiente tabla. La persona quien firma y recibe será responsable de los bienes entregados.
Contrato **050-2026**

Descripción	Unidad medida	Cantidad
TARJETA CONTROLADORA MODBUS MULTIPORT 12V	unidad	20
KIT MARCACIÓN EN BORNERAS DE TARJETA CONTROLADORA MODBUS	unidad	20
CONECTOR PARA CANDADO COMPATIBLE CON EL DEL ANCLAJE DE LA BICICLETA.	unidad	20
SOPORTE PARA MONTAJE PCB A RIEL DIN, LONGITUD BASE 15CM	unidad	20
TERMOENCOGIBLE DE 8MM NEGRO	metros	900
TERMOENCOGIBLE DE 4MM NEGRO	metros	900
TERMOENCOGIBLE DE 2MM NEGRO	metros	900
PANTALLA TÁCTIL SAW OTL173 DE 17"	unidad	4
MÓDULO MODBUS CP1W-CIF11 PLC	unidad	2
ROUTER MERCUSYS MB110-4G INALÁMBRICO 4G LTE 300 Mbps	unidad	25

Declaro que recibo a satisfacción los equipos o materiales anteriormente relacionados, los cuales se encuentran en perfecto estado.

Entrega

Nombre: Mario Pedraza
Cargo: Director de Proyectos
Seltic S.A.S

Recibe

Nombre: Jhonatan Cuervos
Empresa: Facultad
Teléfono: 3192857290

	Elaboración	Revisión/Aprobación
Nombre	Sandra Marin Correa	Juan Pablo Yepes
Cargo	Directora Administrativa	Gerente
Fecha	19/11/2019	19/11/2019

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
MARQUEZ RAMIREZ

NUIP 71.876.857

Nombres
EDGAR AUGUSTO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.64	M

Fecha de nacimiento
30 SEPT 1969

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
JERICO (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
01 OCT 1987, JERICO

Firma

Fecha de expiración
07 FEB 2032

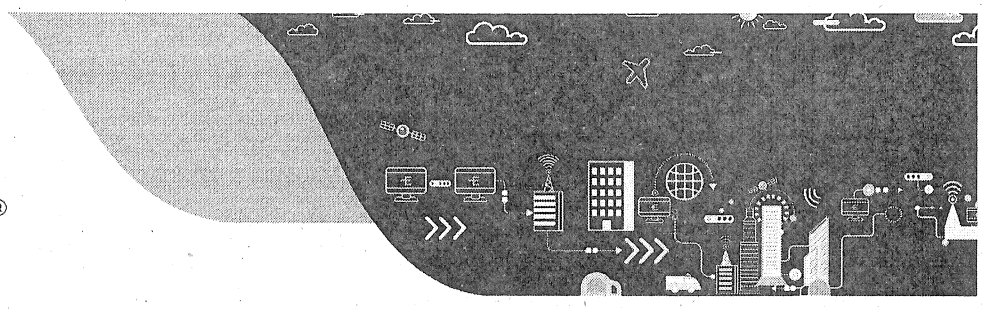
.CO

001805659

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

```
ICCOL001805659801160<<<<<<<<<<<
6909301M3202078COL71876857<<<9
MARQUEZ<RAMIREZ<<EDGAR<AUGUSTO
```

SELTIC®
SIEMPRE EN POSITIVO



CERTIFICADO PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES

Medellín, julio 23 de 2026

Señores
TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN
La ciudad

Andres Felipe Sopo Osorio identificado con Cédula de Ciudadanía N° 71.776.762 expedida en Medellín Actuando en mi condición de revisor fiscal de SELTIC S.A.S (En adelante la Empresa) con NIT 900.884.541-0 manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Cajas de Compensación Familiar y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 25 de La Ley 1607 de 2012 " Exoneración de aportes" a los que hubiere lugar.

Firma
Identificación No.-71.776.762
Revisor Fiscal Seltic SAS TP 105818-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.776.762
SOPO OSORIO
APELLIDOS
ANDRES FELIPE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1978
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-NOV-1996 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00136942-M-0071776762-20061213 0008067383A 1 1080017820

enlace operativo

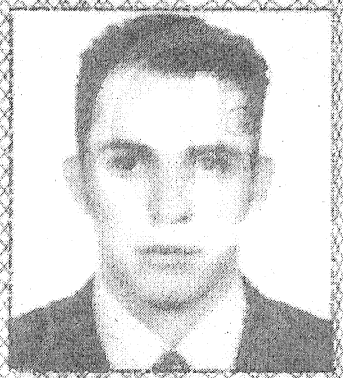
Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-07, 10:42:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	SELTIC S A S
NIT	NI 900884541
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86583627
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	459667669
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 53.752.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 9.892.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	17	$ 8.945.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 9.468.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 1.697.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 277.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 160.000	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 70.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	12	$ 1.312.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5	$ 593.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	32	$ 6.926.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 168.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	57	$ 5.535.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	56	$ 7.360.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 168.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 470.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 705.900	$ 0
		SubTotales:		$ 53.752.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 53.752.000

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
105818-T



ANDRES FELIPE
SOPO OSORIO
C.C.71776762
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

115010

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

25751

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 4 7 5 A C C 7 5 C 8 6 0 Z A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE SOPO OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71776762 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 105818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

97491-T



EDGAR AUGUSTO MARQUEZ RAMIREZ
C.C. 71876857
RES. INSCRIPCION 258 DEL 11/12/2003
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278503 107269

Identificación Plastica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Terminales De Transporte De Medellin S A - Nit: 890919291

Martes, 28 de julio de 2026, 1:44:54 p.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
28 Jul 2026

Nombre del destinatario
Seltic Sas

Identificación destinatario
900884541

Producto destino
267 - 479443 - 41

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 48.462.197,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.0.59.78