GRUPO JPC S. A. S

CARTUCHOS QUE IMPRESIONAN

EMISOR

GRUPO JPC S. A. S
NIT 900041593-6
CR 80B 32EE 37 BRR LAS ACACIAS
Medellín Antioquia 050030
Colombia

DIAN RESOLUCIÓN 18764102465465 • VIGENCIA 2025-12-02 A 2027-12-02 • RANGO GMI1 A GMI20000 • NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES • REGIMEN FISCAL: NO APLICA • OTROS • RESPONSABILIDAD IVA • ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4741

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GMI5659

CLIENTE

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
NIT 890919291-1
CR 64C 78 SS0 CC TERMINAL DEL SUR LC 285
Medellín Antioquia 005001
Colombia

FECHA DE FACTURA	FECHA LÍMITE	MÉTODO DE PAGO	TÉRMINOS DE PAGO	ORIGEN	REFERENCIA
08/10/2026	23/10/2026	Instrumento no definido	Crédito	S61774	CECO: 647 INTER/TIVO N°4600108033 de 2026 ZERAVI

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[768004] Contrato 052-2026 Impresora Multifuncional Monocromatica Canon Fijo Mensual - Grande - septiembre 2026	6,00 Unidades	690.900,00	**IVA 19% En Servicio**	$ 3.483.529,41

CUFE: 5cb8cae0f29ebd57 29fc4ffd8ed9d860 0e92f4d3a1 e8c7a2 e194e4cc06f27f7c 342a677e885e2832 bfd80a3f4 39743e8
Fecha de firma: 2026-10-08 22:14:29
Fecha de emisión: 2026-10-08 17:14:29
Generado por: Software Propio
NIT: 900041593-6

Cuenta de pago: Scotiabank Colpatria S.A. - 4991007615
Términos y condiciones: https://www.megatoner.co/terms

Subtotal	$ 3.483.529,41
IVA 19%	$ 661.870,59
Total	**$ 4.145.400,00**

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESO

Fecha : Medellin, 2026/10/13 09:30:33 a. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE D MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041851
Remitente : Grupo Jpc S.A.S.
Destinatario : Francisco Javier Restrepo Orozco

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Fecha Certificación:	**14/10/2026**
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 N.°:	**052-2026**
Adición N°:1	**ADICION: Se adicionan Catorce Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro pesos MCTE ($14.508.894,00) Incluido IVA y todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato.** **OTRO SI: Modificación Cláusula Undécima – Pólizas Modificación Cláusula Segunda – Alcance**
Tipo Contrato:	Bien ☐ Servicio ☒ Obra ☐
Nit /Cédula Contratista:	**900.041.593-6**
Nombre Contratista:	**GRUPO JPC S.A.S.**
Objeto del Contrato:	Outsourcing de equipos tecnológicos de oficina para Terminales de transporte de Medellín S.A. y proyectos de ciudad administrados por la entidad.
Valor del Contrato:	**Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos pesos M/L ($49.283.400,00)** incluido IVA y todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato.
Plazo del Contrato:	Desde la firma del acta de inicio suscrita entre las partes hasta el 31 de diciembre de 2026, previa aprobación de las pólizas.
Factura o documento equivalente a cancelar:	**GMI 5659**
Fecha Radicación de la Factura o documento equivalente	**13/10/2026 Con el Radicado 2026041851**
Fecha de la Factura o documento equivalente	**08/10/2026**
Valor de la Factura o documento equivalente	**$4.145.400,00**
Tipo de Pago	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Disponibilidad Presupuestal No. y Valor	**6067** por valor de **$49.283.400,00** de fecha **02/06/2026** **6318** por valor de **$14.508.894,00** de fecha **04/08/2026**
Certificado de Compromiso presupuestal No:	**1776** por valor de **$49.283.400,00** de fecha **01/07/2026** **1808** por valor de **$14.508.894,00** de fecha **19/08/2026**
Rubro Presupuestal (Código y Descripción):	**2120202007 – 73123 - 300** servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores) **$49.283.400,00.** **2120202007 – 73123 - 647** servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores) **$14.508.894,00**
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 dos centros de costos ☒
Saldo antes de afectar la factura.	Saldo: **$12.988.914,00**
Saldo del Contrato:	Contrato con un centro de costo ☒
Saldo después de afectar la factura.	Saldo: **$8.843.514,00**
Cuenta en la que se debe consignar (No y Banco):	**4991007615 – Scotiabank Colpatria Cta. Corriente.**

Forma de Pago contrato: La contratante, pagara a el contratista, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que este último certifique para tales efectos, el valor que resulte de multiplicar el precio unitario de cada ítem ofertado en la propuesta económica por el número de productos efectivamente recibidos a satisfacción por parte del supervisor dentro de los (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura electronica 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 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 entra satisfacción del Supervisor del contrato.

Previo a cada pago el contratista deberá presentar la correspondiente factura electronica, a la cual deberá cumplir con los requisitos mínimos de las normas fiscales establecidas en el Artículo 617 del estatuto tributario, acompañada de los siguientes soportes en formato físico y digital:

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 02

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. Según planilla de pago No **9512464765** del periodo **septiembre - octubre de 2026**.

Se anexa Seguimiento Financiero del Contrato.

FRANCISCO JAVIER RESTREPO OROZCO
Profesional Universitario TIC
Supervisor del Contrato

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Francisco Javier Restrepo Orozco – Profesional Universitario TIC	
Revisó y Aprobó	Francisco Javier Restrepo Orozco – Profesional Universitario TIC	

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:	**GRUPO JPC S.A.S.**
Contrato número:	**052-2026**
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios
Objeto del contrato:	Outsourcing de equipos tecnológicos de oficina para Terminales de transporte de Medellín S.A. y proyectos de ciudad administrados por la entidad.
Valor inicial del contrato:	**Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos pesos M/L ($49.283.400,00)** incluido IVA y 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 31 de diciembre de 2026, previa aprobación de las pólizas.
Acta de Inicio:	**06/07/2026**
Fecha de terminación Inicial:	**31/12/2026**
Modificaciones Contractuales – Ampliaciones en Plazo o Adición de recursos:	**ADICION: Se adicionan Catorce Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro pesos MCTE ($14.508.894,00) Incluido IVA y todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato.** **OTRO SI: Modificación Cláusula Undécima – Pólizas - Modificación Cláusula Segunda – Alcance.**
Valor actual de contrato:	**Sesenta y Tres Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos M/L ($63.792.294,00)** incluido IVA y todos los demás gastos y tributos que demande la ejecución del contrato.
Fecha de terminación actual:	**31/12/2026**
Supervisor:	**Francisco Javier Restrepo Orozco - Profesional Universitario TIC**
Garantías:	**Cumplimiento:** 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. **Calidad del Servicio:** 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. **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización:** Esta garantía deberá tener una vigencia del plazo contractual y un tiempo adicional de 3 años más, y será por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES TÉCNICOS

Obligación	Cumplimiento	Evidencias o Soportes
Denominación técnica del Servicio: • Alquiler de seis (6) impresoras multifuncionales monocromáticas, modelo de no más de (3) años de uso. • Capacidad de 1.001 a 3.000 copias/mes. • Tinta incluida. • Sin operador. • Sin suministro de papel. • Máquinas digitales de última tecnología. • Zoom de ampliación y reducción. • Capacidad de papel 500 hojas en caseteras. • Sistema de ahorro de energía. • Fotocopiado e impresión dúplex automático. • Escaneo de Documentos. • Mantenimiento preventivo: este mantenimiento deberá efectuarse mensualmente para lo cual el contratista hará inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones análisis, limpieza, lubricación, calibración, o cada que la entidad lo requiera.	Las seis (6) impresoras monocromáticas tienen su respectivo serial.	1. Marca RICOH referencia MP 501 serial 320PXB20923 y está ubicada en la secretaria de movilidad. 2. Marca RICOH referencia MP 501 serial 3200X732888 ubicada en la secretaria de movilidad. 3. Marca RICOH referencia MP 501 serial 3209X710174 y está ubicada en la secretaria de movilidad. 4. Marca RICOH referencia MP 501 serial 3200C631339 y está ubicada en la secretaria de movilidad. 5. Marca RICOH referencia MP 501 serial 3200X632733 y está ubicada en la secretaria de movilidad. 6. Marca RICOH referencia MP 501 serial 3209XB20906 y está ubicada en la secretaria de movilidad.
Unidad de Medida: Número de impresión y/o fotocopias mensuales, no se tendrán en cuenta los escaneos.		

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	Centro de costo: 2120202007 - 300	Centro de costo: 2120202007 - 647
	Suma	Suma
Valor inicial del contrato	$49.283.400,00	$0,00
Valor Adición 1	$0,00	$14.508.894,00
Valor Total del Contrato	$63.792.294,00	$63.792.294,00
Valor Ejecutado	$23.272.716,00	$5.665.380,00
Valor Pagado a la fecha	$15.058.816,00	$1.519.980,00
Valor que se autoriza pagar	$8.213.900,00	$4.145.400,00
Valor Saldo por Ejecutar	$26.010.684,00	$8.843.514,00

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Número de centro de costo:674	2120202007 - 647	
Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Numero de factura: **GMI 5174** Pago N° **1** Concepto: Outsourcing de equipos tecnológicos de oficina para Terminales de transporte de Medellín S.A. y proyectos de ciudad administrados por la entidad.	#Egreso:**5284** Fecha de Egreso:**29/09/2026**	**$1.519.980,00**
Numero de factura: **GMI 5659** Pago N° **2** Concepto: Outsourcing de equipos tecnológicos de oficina para Terminales de transporte de Medellín S.A. y proyectos de ciudad administrados por la entidad.	#Egreso: Fecha de Egreso:	**$4.145.400,00**
Total		**$5.665.380,00**

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Póliza	Compañía Aseguradora	
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Cumplimiento N°496-97- 994000024840	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	06/07/2026	30/06/2027
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales N°496-97- 994000024840	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	06/07/2026	31/12/2029
Calidad del Servicio N°496-97- 994000024840	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	06/07/2026	30/06/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual N.º	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	N/A	N/A

Fecha de aprobación de la póliza inicial	**06/07/2026**
Fecha de aprobación de la póliza actualizada según acta de inicio	**14/07/2026**
Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 1	**24/08/2026**
Fecha de aprobación de la póliza Modificación No. 2	**24/09/2026**

Se anexa certificación firmada por el representante legal **JOHN JAIR CORRALES TEJADA**, certificando que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de liquidación y pagos de seguridad social y parafiscal **septiembre - octubre de 2026**, se anexa planilla de pagos Aportes en línea **N.º 9512464765.**

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

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
GMI 5174	**$1.519.980,00**	**16/09/2026**	Equipo **320PXB20923** **1** de **6 - 0** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3200X732888** **2** de **6 - 90** Impresiones y/o Fotocopias. Equipo **3209X710174** **3** de **6 - 370** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3200C631339** **4** de **6 - 332** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3200X632733** **5** de **6 - 0** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3209XB20906** **6** de **6 - 176** impresiones y/o fotocopias.
GMI 5659	**$4.145.400,00**	**08/10/2026**	Equipo **320PXB20923** **1** de **6 – 2.575** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3200X732888** **2** de **6 - 356** Impresiones y/o Fotocopias. Equipo **3209X710174** **3** de **6 – 1.651** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3200C631339** **4** de **6 – 1.595** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3200X632733** **5** de **6 - 504** Impresiones y/o fotocopias. Equipo **3209XB20906** **6** de **6 - 902** impresiones y/o fotocopias.

6. OTRAS OBSERVACIONES

Para el pago de esta factura no se presentó ninguna novedad.

7. CONCLUSIONES

FRANCISCO JAVIER RESTREPO OROZCO, actuando en calidad de supervisor del contrato N.º **052-2026**, dejo constancia por medio del presente informe de fecha **14 de octubre de 2026**, que luego de revisar tanto el **informe** ☒ o **acta** ☐ de ejecución **parcial** ☒ **o final** ☐, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

8. ANEXOS

Se adjunta al presente informe las siguientes evidencias:

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

Para constancia firma, el día 14 de octubre de 2026.

FRANCISCO JAVIER RESTREPO OROZCO
Supervisor del Contrato

Versión: 17
Fecha: 2023/07/01
Usuario: Lromrez

SEGUIMIENTO FINANCIERO A CONTRATOS

NRO. CONTRATO: 052-2026
NIT, CC CONTRATISTA: 900.041.593-6
CONTRATISTA : GRUPO JPC S.A.S.
SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER RESTREPO OROZCO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIC

FECHA INICIO		
AAAA	MM	DD
2025	6	6

FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO		
AAAA	MM	DD
2026	12	31

PLAZO DEL CONTRATO		
AÑO(S)	DIA(S)	MES(ES)
	26	6

OBJETO DEL CONTRATO:
Outsourcing de equipos de cómputo e impresoras multifuncionales para el copiado, impresión, scanner requeridos por Terminales de transporte de Medellín S.A. y proyectos de ciudad administrados por la entidad.

Forma de Pago	F. Proyectada	Valor
Outsourcing de equipos tecnológicos de oficina para Terminales de transporte de Medellín S.A. y proyectos de ciudad administrados por la entidad.	14/08/2026	$ 6,844,916.00
	16/09/2026	$ 8,213,900.00
	16/09/2026	$ 1,519,980.00
	8/10/2026	$ 8,213,900.00
	8/10/2026	$ 4,145,400.00
TOTAL		$ 28,938,096.00

VALOR DEL CONTRATO:	$	49,283,400.00
ADICIONES:	$	14,508,894.00
VALOR FACTURADO	$	28,938,096
NOTAS CRÉDITO:	$	-
NOTAS DÉBITO	$	-
TOTAL AMORTIZACION:	$	-
TOTAL AMORTIZACION:	$	-
TOTAL VALOR EJECUTADO:	$	28,938,096
TOTAL VALOR POR EJECUTAR:	$	34,854,198.00

N° Disponibilidad y/o Adiciones	Fecha AAAA/MM/DD	Vlr Solicitado	Saldo liberado de disponibilidad	Número de Liberación PI8	Saldo
6067	2/06/2026	$ 49,283,400.00			$ -
6318	4/06/2026	$ 14,508,894.00			
Tot. Vlr comprometido			Total Saldo a liberar	Saldo liberado	
$ 63,792,294.00			$ 34,854,198.00	$ -	

Centro de Costo	Vlr Solicitado CC	Vlr Adición CC	Saldo	N° Compromiso Inicial	N° Compromisos Adiciones al Contrato			Liberación al Compromiso	
					N°1	N°2	N°3	Valor liberado	Número de Liberación PI8
Gerencia General	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Secretaria General	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Subgerencia Planeacion y Desarrollo	$ 49,283,400.00	$ 0.00	26,010,684.00	1776					
Subgerencia Financiera y Comercial	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Subgerencia Tecnica y Operativa	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Z.E.R - AVI Medellin	$ 0.00	$ 14,508,894.00	8,843,614.00		1809				
Terminales Medellin	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Teleferico San Sebastian de Palmitas	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Escaleras Electricas	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
ENCICLA	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Soterrado Parque Vial del Rio	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Estudios Técnicos EPACH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Transporte EPACH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Arrastre Bello	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Z.E.R Girardot	$ 0.00	$ 0.00	0.00						
Z.E.R La Mesa	$ 0.00	$ 0.00	0.00						

FECHA FACTURA			FECHA REAL DE PAGO DE LA FACTURA			CENTRO DE COSTO	No. FACTURA Y/O CTA COBRO	VR DE LA FACTURA - CUENTA DE COBRO	VR NOTAS CREDITO	NOTAS DEBITO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO	OBSERVACIONES
AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD								
2026	8	14	2026	8	26	Subgerencia Planeación y Desarrollo	GMI 4529	6,844,916.00				6,844,916.00	Ver cuadro de contadores mensual
2026	9	15	2026	9	29	Subgerencia Planeación y Desarrollo	GMI 5165	8,213,900.00				8,213,900.00	Ver cuadro de contadores mensual
2026	9	16	2026	9	29	Z.E.R - AVI Medellin	GMI 5174	1,519,980.00				1,519,980.00	Ver cuadro de contadores mensual
2026	10	8				Subgerencia Planeación y Desarrollo	GMI 5660	8,213,900.00				8,213,900.00	Ver cuadro de contadores mensual
2026	10	9				Z.E.R - AVI Medellin	GMI 5659	4,145,400.00				4,145,400.00	Ver cuadro de contadores mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	Francisco Javier Restrepo Orozco - Profesional Universitario TIC	
Revisó y Aprobó	Francisco Javier Restrepo Orozco - Profesional Universitario TIC	

CONTADOR IMPRESORAS 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026							
UNIDAD	MARCA IMPRESORA	SERIAL	DIRECCION IP	TIPO DE TONER	CONTADOR MENSUAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL
						1/09/2026	30/09/2026
SECRETARIA DE MOVILIDAD	RICOH MP 501	320PXB20923	N/A	B/N	2575	76120	78695
SECRETARIA DE MOVILIDAD	RICOH MP 501	3200X732888	N/A	B/N	356	98991	99347
SECRETARIA DE MOVILIDAD	RICOH MP 501	3209X710174	N/A	B/N	1651	1564	3215
SECRETARIA DE MOVILIDAD	RICOH MP 501	3200C631339	N/A	B/N	1595	62140	63735
SECRETARIA DE MOVILIDAD	RICOH MP 501	3200X632733	N/A	B/N	504	51639	52143
SECRETARIA DE MOVILIDAD	RICOH MP 501	3209XB20906	N/A	B/N	902	50242	51144

GRUPO JPC S. A. S

INFORME DE SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN

Contrato No. 052-2026 centro de costos 647 INTER/TIVO N°4600108033 de 2026 ZERAVI - TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Medellín, octubre 13 de 2026

1. Objeto del informe

Por medio del presente informe, **GRUPO JPC S. A. S**, en calidad de proveedor dentro del Contrato No. 052-2026 centro de costos 647 INTER/TIVO N°4600108033 de 2026 ZERAVI, informa el estado de instalación, puesta en funcionamiento y seguimiento de los equipos de impresión suministrados a **TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.**

Como parte del seguimiento contractual, se registraron los contadores iniciales de cada equipo y posteriormente se han realizado diferentes visitas de verificación, con el propósito de comprobar su correcto funcionamiento, revisar el estado de los consumibles y atender oportunamente cualquier novedad que pudiera presentarse.

2. Total de impresiones del mes de septiembre de 2026

Durante septiembre de 2026, los 6 equipos instalados en el marco del Contrato No. 052-2026 centro de costos 647 INTER/TIVO N°4600108033 de 2026 ZERAVI registraron un total de **7.583 impresiones**, de acuerdo con las lecturas de los contadores realizadas durante el seguimiento de la operación. Este registro permite llevar un control periódico del volumen de impresión y verificar el uso efectivo de los equipos suministrados.

Equipo	Serial	Contador inicial	Contador final	Impresiones
IM 550f	3209XB20923	76120	78695	2.575
IM 550f	3200X732888	98991	99347	356
IM 550f	3209X710174	1564	3215	1.651
IM 550f	3200C631339	62140	63735	1.595
IM 550f	3200X632733	51639	52143	504
IM 550f	3209XB20906	50242	51144	902
Total del mes				**7.583**

3. Estado de los equipos y suministro de consumibles

Los equipos relacionados en este informe se encuentran instalados, configurados y operativos en las instalaciones de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A., y a la fecha del presente informe prestan el servicio de impresión con normalidad. El número de equipos, sus seriales y sus contadores se detallan en la sección 2.

Se dejan 2 toner MP501 para stoc.

4. Seguimiento y visitas técnicas

Posterior a la instalación y puesta en funcionamiento, GRUPO JPC S. A. S ha realizado visitas de seguimiento a las instalaciones de TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A., con el objetivo de comprobar directamente el correcto desempeño de los equipos y garantizar la continuidad del servicio. Durante estas visitas se verifica el funcionamiento general de las impresoras, se realizan pruebas de impresión, revisión y registro de contadores, validación del estado de los consumibles y atención de las novedades reportadas por los usuarios.

Durante septiembre de 2026 se realizaron visitas periódicas para verificar el correcto funcionamiento de los equipos (17/09/2026, 30/09/2026), en las que se registraron **6** lectura(s) de contador y **2** mantenimiento(s) sobre los equipos del contrato.

Fecha	Referencia	Equipo	Tipo	Estado	Diagnóstico / Dictamen
17/09/2026	MANT/2026/00111	IM 550f (3209X710174)	Correctivo	Cancelado	La impresora presenta manchas verticales a lo largo de la hoja En la inspección de la impresora se evidencia desgaste en el rodillo de carga, se realiza el cambio.
17/09/2026	MANT/2026/00117	IM 550f (3209X710174)	Correctivo	Entregado	La impresora deja lineas verticales a lo largo de la hija Se realiza inspección de la impresora observando desgaste en el rodillo de carga, se realiza el cambio de la parte afectada dejando la maquina nuevamente operativa.

Equipos retirados o reemplazados en el periodo

No se retiró ni se reemplazó ningún equipo durante este periodo.

5. Control mensual de impresiones

Los contadores registrados permiten realizar el seguimiento individual del volumen de impresión de cada uno de los equipos durante la ejecución del contrato. Al finalizar cada período mensual, GRUPO JPC S. A. S realizará la lectura del contador final de cada impresora, con el propósito de determinar el número definitivo de impresiones efectuadas durante el período correspondiente.

La cantidad de impresiones mensuales será establecida mediante la diferencia entre el contador inicial -o el contador final del período inmediatamente anterior- y el contador obtenido al cierre del mes. Este procedimiento permitirá mantener un registro verificable y trazable de la utilización de cada equipo durante la ejecución del Contrato No. 052-2026 centro de costos 647 INTER/TIVO N°4600108033 de 2026 ZERAVI

6. Conclusión

Con base en las verificaciones efectuadas, GRUPO JPC S. A. S deja constancia de que los equipos relacionados en el presente informe se encuentran instalados y operativos. Las visitas periódicas realizadas han permitido comprobar el correcto funcionamiento de las impresoras y efectuar el control de los contadores y consumibles. Este acompañamiento continuará durante la ejecución contractual, incluyendo las verificaciones técnicas y la lectura de contadores al cierre de cada período mensual.

Atentamente,

JOHN JAIR CORRALES TEJADA
Representante Legal
GRUPO JPC S. A. S
NIT. 900041593-6
Tel: +57 (301) 505-0505
Medellín, Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900041593	6	GRUPO JPC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JPC S.A.S.	CR 80B #32EE-41	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3015050505	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	718454764	9512464765	E	2026/10/22	2026/10/06	BANCOLOMBIA	0	$4,318,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GRUPO JPC S.A.S. (8 Afiliados)						$17,321,072	$2,771,700			$17,321,072	$693,200			$17,321,072	$688,500			$17,321,072	$164,800		$0	$0
Centro de Trabajo: JPCADMIN (6 Afiliados)						$13,819,262	$2,211,300			$13,819,262	$553,000			$13,819,262	$548,300			$13,819,262	$70,300		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						$13,819,262	$2,211,300			$13,819,262	$553,000			$13,819,262	$548,300			$13,819,262	$70,300		$0	$0
1	CC	1152464401	ANGARITA MARIA	230201	14	$817,089	$130,800	EPS010	14	$817,089	$32,700	CCF04	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$4,300	14	$0	$0
2	CC	1152464401	ANGARITA MARIA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	71775212	CORRALES JOHN	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS010	30	$4,400,000	$176,000	CCF04	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
4	CC	1020103309	FLOREZ KATHERINE	230301	10	$583,635	$93,400	EPS010	10	$583,635	$23,400	CCF04	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$3,100	10	$0	$0
5	CC	1152221782	LOPEZ KIMBERLY	230201	5	$291,818	$46,700	EPS010	5	$291,818	$11,700	CCF04	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
6	CC	1152221782	LOPEZ KIMBERLY	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS010	25	$1,459,088	$58,400	CCF04	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$7,700	25	$0	$0
7	CC	43262961	PALACIO RINA	23-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS010	30	$4,400,000	$176,000	CCF04	30	$4,400,000	$176,000	14-11	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
8	CC	1052338013	QUINTERO LAURA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: JPCMENSA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
9	CC	1069492637	GUTIERREZ DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: JPCOPER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
10	CC	1128407324	PINO YEFERSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$17,321,072	$2,771,700			$17,321,072	$693,200			$17,321,072	$688,500			$17,321,072	$164,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900041593	6	GRUPO JPC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JPC S.A.S.	CR 80B #32EE-41	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3015050505	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	718454764	9512464765	E	2026/10/22	2026/10/06	BANCOLOMBIA	0	$4,318,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,771,700	$0						$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$704,000	$0	$0	$0	$0	$0		$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,357,800	$0	$0	$0	$0	$0		$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$709,900	$0	$0	$0	$0	$0		$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$164,800	$0						$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$164,800	$0	$0	$0	$0	$0		$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$688,500	$0						$0
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$688,500	$0	$0	$0	$0	$0		$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$693,200	$0						$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$693,200	$0	$0	$0	$0	$0		$0
TOTAL				8	$4,318,200	$0	$0	$0	$0	$0		$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$2,771,700
$704,000
$1,357,800
$709,900
$164,800
$164,800
$688,500
$688,500
$693,200
$693,200
$4,318,200

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO ZERAVI CON CONTRATO

Señor (es):
GRUPO JPC SAS
Nit: 900.041.593
Cl 35 A 80 A 39 Int 201

Centro Costo: 647 INTER/TIVO N°4600108033 de 2026 ZERAVI
Observaciones:

ORDEN DE PAGO ZERAVI CON CONTRATO **16112**
Fecha: OCT. 14/2026 **Radicado:**
Valor: 3,820,387.00 **Doc. Prov:** GMI5659
Contrato: 052-2026
Obligación: P125617
Valor a pagar: 3,820,387.00

Pago de Fra#GMI5659 por arrendamiento de impresoras para el proyecto Zer Avi Según contrato 052-2026 correspondiente al mes de Septiembre/2026

VALORES

Nombre	Valor
Valor Excluido.	4,145,400.00
Valor retención.	219,462.00
Valor de retención de IVA.	99,281.00
Valor Ica	6,270.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IRETS	RETEIVA 15 %	15.00	99,281.00	661,870.59
102C	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	6,270.00	3,483,529.41
TPRC	TASA PRODEPORTES Y RECREACION 1.3%	1.30	45,286.00	3,483,529.41
115C	ESTAMPILLA PRO-INNOVACION 1%	1.00	34,835.00	3,483,529.41
27C	SERVICIOS 4% DECLARANTE	4.00	139,341.00	3,483,529.41

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1808	P008 6318	2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servic		4,145,400.00

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24402402	Tasa Prodeportes y Recreacion Conveni	16112		45,286.00	3,483,529.41
2436050402	Servicios del 4% Convenios	16112		139,341.00	3,483,529.41
2440350502	Estampilla Pro-innovación Convenios	16112		34,835.00	3,483,529.41
24362503	Retencion IVA del régimen común Conv	16112		99,281.00	661,870.59
24362702	Retención de impuesto de industria y cor	16112		6,270.00	3,483,529.41
2902012055	Arrendamiento	16112	4,145,400.00		
2902012005	Adquisición de bienes y servicos	16112		3,820,387.00	

MILEYDIS MENESES AGUILAR
Tecnico Administrativo Contabilidad

LUZ MIRIAM ORTIZ ARIAS
Profesional Universitario Contador

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

MGALVIS
Usuario: MGALVIS

10-14-2026 02:22 PM

XENCO S.A:<TFCorFactura_te

ORDEN DE PAGO CON PRESUPUESTO P.PAC

5303

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	10	20

3,820,387.00

GRUPO JPC SAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L **********

PAGADO A: GRUPO JPC SAS

NIT: 900.041.593

CUENTA: 24500022367

CHEQUE No:

BANCO: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

Cancela Fra GMI5659 Pago de Fra#GMI5659 por arrendamiento de impresoras para el proyecto Zer Avi Según contrato 052-2026 correspondiente al mes de Septiembre/2026

DETALLE IMPUESTOS:

SERVICIOS 4% DECLARANTE	139,341.00
RETEIVA 15 %	99,281.00
TASA PRODEPORTES Y RECREACION 1.3%	45,286.00
ESTAMPILLA PRO-INNOVACION 1%	34,835.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	6,270.00
Valor Gerencia	**3,820,387.00**
Pago Total	**3,820,387.00**

IMPUTACIÓN CONTABLE:

Cuenta	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1110067160		647		3820387
2902012005	900041593	647	3820387	

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Terminales De Transporte De Medellin S A - Nit: 890919291
Martes, 20 de octubre de 2026, 11:16:24 a.m.

Número del registro
30000

Nombre del destinatario
Grupo Jpc Sas

Producto destino
61731636352

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 Oct 2026

Identificación destinatario
900041593

Tipo de producto
Corriente

Valor
COP $ 3.820.387,00

Código
OKA

Referencia
5303

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.0.59.78