



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número  
Pedido  
Contrato  
Secretaría

5000573533  
4800011747  
4600079811  
Movilidad

División:01

Fecha Documento: 18.06.2019 Dependencia: Subsec de Seguridad Vial y Control

Descripción del pago: Factura de Venta N°111266

Objeto del contrato: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la Operación de ZER, Arrastre y Custodia de Vehículos inmovilizados y el Bloqueo de vehículos mal estacionados.

Proveedor

Codigo: 890919291 Nit: 8909192911 Nombre: Terminales de Transporte de Medell

| Pos   | Material | Descripción                  | Cantidad    | UME | Vr.Total       | Cta.Mayor  | PosPD |
|-------|----------|------------------------------|-------------|-----|----------------|------------|-------|
| 001   | 230002   | ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN | 100.486.820 | UN  | 119.579.316,00 | 5802370200 | 020   |
| TOTAL |          |                              |             |     | 119.579.316,00 |            |       |

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto               | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto                | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|------------------------|-------|------------|--------------|-------------------------|-------|------------|--------------|
| Retención Fuente Renta |       |            |              | Estampilla U de A       |       |            |              |
| Retención Fuente IVA   |       |            |              | Estampilla Adulto Mayor |       |            |              |
| Retención ICA          |       |            |              | Estampilla Procultura   |       |            |              |
| Contribución Especial  |       |            |              | Cuenta Contable         |       |            |              |
| Contador que Califico  |       |            |              |                         |       |            |              |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Nº Acuse Recibo:  
9000016609-2019

## Alcaldía de Medellín

### CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

Nº doc.material: 5000573533  
Ejercicio: 2019  
Factura Proveedor: 111266  
Proveedor o Contratista: Terminales de Transporte de M  
Identificación/NIT: 8909192911  
Teléfono: 2677075  
Contrato/Pedido: 4800011747  
Entrada Mercancia: 5000573533

Fecha creación: 20.06.2019

Fecha modif.: 21.06.2019

Hora creación: 11:24:14

Hora modif.: 13:52:22

Usuario creación: APNIETOC

Usuario modif.: DTAMAYO



Alcaldía de Medellín  
Secretaría de Hacienda  
Subsecretaría de Tesorería  
Unidad de Caja

| FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS   |                     |             |                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago |                     |             |                                           |                                                        |
| Factura del Proveedor                           |                     |             |                                           |                                                        |
| Número                                          | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor       | Beneficiario del Pago                     | N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago |
| 111266                                          | 12/06/2019          | 119.579.316 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 10360014345 - Cuenta Corriente                         |

| 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Fondo Presupuestal                                           | Proyecto | Compromiso presupuestal | Valor       | Cuenta Bancaria Especifica del Fondo |    | Información de la Cuenta Bancaria Especifica del Fondo Presupuestal |                      |                |
|                                                              |          |                         |             | Sí                                   | No | N° de Cuenta Bancaria giradora                                      | Institución Bancaria | Tipo de cuenta |
| 110021019                                                    | 160141   | 4800011747              | 119.579.316 |                                      | X  |                                                                     |                      |                |
|                                                              |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |
|                                                              |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |
|                                                              |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |
|                                                              |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |
|                                                              |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |
|                                                              |          |                         |             |                                      |    |                                                                     |                      |                |

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio )

| 3. Convenio |                      |                                                                                |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Número      | Fecha de Suscripción | Objeto                                                                         |
| 4600079811  | 13/02/2019           | C. I. De mandato sin representación para la operación de ZER-AVI y el bloqueo. |

| 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago |                                  |             |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Nombres y Apellidos                              | Cargo                            | Dependencia | Teléfono |
| Mario Andrés Ramírez Gómez                       | Sub. de Seguridad Vial y Control | Movilidad   | 4457707  |

| 5. Información del Diligenciador del Formato |                                  |             |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Nombres y Apellidos                          | Cargo                            | Dependencia | Teléfono                         |
| Mario Andrés Ramírez Gómez                   | Sub. de Seguridad Vial y Control | Movilidad   | 4457707                          |
| Firma del Interventor                        |                                  |             | 18/06/2019<br>Fecha (dd/mm/aaaa) |

TERMINALES DE TRANSPORTE  
DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1  
Cra 64C 78 580 Local 265N  
Tel: 4448020

diana.laverde@terminalesmedellin.com  
MEDELLIN

FACTURA DE VENTA No. 111266

FECHA FACTURA  
DD MM AAAA  
12-06-2019

FECHA VENCIMIENTO  
DD MM AAAA  
28-06-2019

PERTENECEMOS A REGIMEN COMÚN,  
NO AUTORETENEDORES DE RENTA



NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN  
NIT: 890905211  
DIRECCION: Calle 44 No 52 165 Oficina 512  
TELEFONO: 3855555

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA  
APLICA A COBRO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2019 DEL  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.4600079811- 2019 ZER AV

| CONCEPTO DE COBRO                        | DESCRIPCION INMUEBLE | LECTURAS | VALOR MES                 |
|------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|
| HONORARIOS POR ADMON PPAC<br>IVA DEL 19% |                      |          | 100,486,820<br>19,092,496 |

SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS  
PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

VALOR MES 119,579,316  
INTERES

Observaciones:

TOTAL MES 119,579,316

CONDICIONES COMERCIALES  
1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. ES RESPONSABLE DE IMPUESTOS DE RENTA DESDE EL 1 DE ENERO DE 1996.  
2 SEGUN RESOLUCION No.3879 DE JUNIO 28 DE 1996 EMANADA DE LA DIAN, NO ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE LA NUMERACION EN LA  
EXPEDICION DE LAS FACTURAS.  
3 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. PERTENECE A IVA REGIMEN COMÚN.  
4 LA FACTURA SE DEBERA CANCELAR ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.  
5 EL NO RECIBO DE FACTURA, NO EXIME DEL PAGO OPORTUNO DE LA MISMA.  
6 AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES), SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS DE PENALCO  
(PROCREDITO) O CUALQUIER OTRO.  
7 CUANDO REALICE SU PAGO A TRAVÉS DE CONSIGNACIÓN, FAVOR ENVIAR AL FAX 230 15 75 PARA LEGALIZAR SU PAGO OPORTUNAMENTE.

INTERES SALDO ANTERIOR

TOTAL A PAGAR 119,579,316

Fecha: Identificación:

Nombre:

Firma de Recibo

DIANA YANET LAVERDE VANEGAS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORE

39.209.440

Favor diligenciar esta información al momento de cancelar.

TOTAL EFECTIVO

TOTAL CHEQUE

TOTAL A PAGAR

LECTURA ACTUAL:

ANTAN

Valor Kilovatio Norte

.00 SUR:

.00

Acepto de manera expresa el contenido de la presente factura

TERMINALES DE MEDELLIN LES AGRADECE POR CONFIAR EN NOSOTROS

-CLIENTE-



(415)7709998012349(8020)890905211

Nit: 890.919.291-1

FACTURA DE VENTA No: 111266

REFERENCIA: 0890905211

| NOMBRE DEL CLIENTE    | NIT O CEDULA |
|-----------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 890905211    |
| TOTAL EFECTIVO:       |              |
| TOTAL A PAGAR:        |              |

BANCOS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 10360014345

BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE 431028588

VIGILADO



(415)7709998012349(8020)890905211

Nit: 890.919.291-1

FACTURA DE VENTA No: 111266

REFERENCIA: 0890905211

| NOMBRE DEL CLIENTE           | NIT O CEDULA |
|------------------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN        | 890905211    |
| BANCO CTA CTE No: No. CHEQUE | VALOR:       |
| TOTAL EFECTIVO:              |              |
| TOTAL A PAGAR:               |              |

BANCOS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 10360014345

BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE 431028588

VIGILADO



MA-1801-19

Señores  
Terminales de Transporte de Medellín S.A.  
Medellín, Antioquia

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Terminales de Transporte de Medellín S.A., identificada con NIT. 890.919.291-1. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2018 y los registros contables, no auditados, por el período de cinco meses comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de mayo de 2019 de las subcuentas auxiliares 242518 "Aportes a fondos pensionales", 242519 "Aportes a seguridad social en salud", 242520 "Aportes al ICBF, SENA y cajas compensación" y 242532 "Aporte riesgos profesionales" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por los periodos antes mencionados.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Administración de la Empresa.

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Empresa, para ser enviada al Municipio de Medellín y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

  
Angie Tatiana Pérez Rodríguez  
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 230089-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia  
13 de junio de 2019

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No. 98 - 07  
tercer piso  
Tel: +571 484 70 00  
Fax: +571 484 74 71

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Medellín - Antioquia  
Carrera 42 A # 3 Sur - 130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel: +574 389 00 00  
Fax: +574 389 00 00

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 - 503  
Tel: +572 483 62 80  
Fax: +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No. 59 - 61  
C.E. de Las Américas II, Oficina 311  
Tel: +575 385 22 01  
Fax: +575 389 05 80

Ernst & Young Audit S.A.S. es una empresa miembro de Ernst & Young Global Limited