

COMPROBANTE DE INGRESO NO.

9762

FECHA COMPROBANTE

AÑO	MES	DÍA
2019	10	31

RECIBO DE
MUNICIPIO DE MEDELLIN

C.C. O NIT.
NI 890.905.211

CONCEPTO

RECURSOS A ADMINISTRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600079811 DE

140 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO A PPAC

VALOR

4,850,345,206

DETALLE IMPUESTOS / DESCUENTOS

LA SUMA DE

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS
M/L

TOTAL INGRESO

4,850,345,206

REGISTRO CONTABLE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1110067023	BANCOLOMBIA -CUENTA DE /	4,850,345,206	
2453012035	Rendimientos financieros		4,850,345,206

ELABORÓ
ALEJANDRO HINCAPIE

TESORERÍA

CONTABILIDAD



CUENTA DE COBRO No. 5

Contrato Interadministrativo No.4600079811 de 2019

MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE MOVILIDAD
NIT. 890.905.211-1
Carrera 64C No. 72-58

Debe a:

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
NIT. 890.919.291-1

La suma de: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ML. (\$4.850.345.206)

Por concepto de: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA OPERACIÓN DE ZER, ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHICULOS INMOVILIZADOS Y EL BLOQUEO DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS.**

Valor inicial del contrato:	\$ 18.472.175.796
Recursos a administrar-Base calculo administración	\$ 15.713.945.127
Recursos a administrar-Sin cobro administración	\$ 1.262.263.094
Administración (8%)	\$ 1.257.115.610
IVA honorarios (19%)	\$ 238.851.965

Adición No. 1

Valor Adición	\$2.940.943.530
Recursos administrar - base para cálculo de administración.	\$ 2.152.863.375
Recurso administrar - sin cobro de administración	\$583.127.562
Administración (8%)	\$172.229.070
IVA (19%), sobre la administración	\$32.723.523

Plazo: Trescientos Dieciocho días (318), sin exceder la presente vigencia.

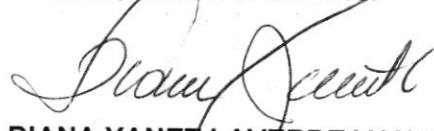
DESBOLSO DE LOS RECURSOS: Teniendo en cuenta que se trata de un contrato interadministrativo de administración delegada, dicho valor será desembolsado de la siguiente forma: EL MUNICIPIO entregará al MANDATARIO los recursos a administrar, es decir, la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ML. (\$4.850.345.206)

MES/2019	RECURSOS A ADMINISTRAR INICIAL	RECURSOS A ADMINISTRAR ADICIÓN N°1	HONORARIOS INICIAL	HONORARIOS ADICIÓN N°1	TOTAL DESEMBOLSO INICIAL + ADICIÓN N°1
FEBRERO	\$ 2.425.172.603	\$ 0	\$ 71.236.551	\$ 0	\$ 2.496.409.154
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 0	\$ 142.473.102
ABRIL	\$ 4.850.345.206	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 0	\$ 4.992.818.308
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 0	\$ 142.473.102
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 0	\$ 142.473.102
JULIO	\$ 4.850.345.206	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 0	\$ 4.992.818.308
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 0	\$ 142.473.102
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 2.051.993.203	\$ 142.473.102	\$ 51.238.149	\$ 2.245.704.454
OCTUBRE	\$ 4.850.345.206	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 51.238.148	\$ 5.044.056.456
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 51.238.148	\$ 193.711.250
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 683.997.734	\$ 142.473.102	\$ 51.238.148	\$ 877.708.984
TOTAL	\$ 16.976.208.221	\$ 2.735.990.937	\$ 1.495.967.575	\$ 204.952.593	\$ 21.413.119.326

RECURSOS PARA ADMINISTRAR: Para los recursos a administrar, los desembolsos se realizarán trimestralmente, (febrero, abril, Julio, Septiembre (Adición), octubre y diciembre (Adición) de 2019 y deberá realizar las transferencias electrónicas a la **cuenta de ahorros No. 366-00024-595 de Bancolombia, a nombre de Terminales de Transporte de Medellín S.A.**

1. **\$2.425.172.603** - Cuenta de cobro No. 1- correspondiente al primer desembolso - febrero
2. **\$4.850.345.206** - Cuenta de cobro No. 2- correspondiente al segundo desembolso - abril
3. **\$4.850.345.206** - Cuenta de cobro No. 3- correspondiente al tercer desembolso - julio
4. **\$2.051.993.203** - Cuenta de cobro No. 4 - Adición No.1 cuarto desembolso - octubre
5. **\$4.850.345.206** - Cuenta de cobro No. 5- correspondiente al quinto desembolso -octubre

Medellín, octubre 9 de 2019.


DIANA YANET LAVERDE VANEGAS
Profesional Universitaria Tesorera

Elaboró: Diana Yanet Laverde Vanegas
Revisó: Luis Fernando Cano Muñoz

Empresa: TERMINALES DE TRANSPORTE DE
MEDELLIN S A
NIT: 890919291

Número de Cuenta: 36600024595
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 01-11-2019 09:36:25
Fecha y Hora Consulta: 01-11-2019 09:36:25

Impreso por: 39209440

Saldo Efectivo Actual: \$1,620,207,672.58	Saldo en Canje Actual: \$4,850,345,206.00	Saldo Total Actual: \$6,470,552,878.58
--	--	---

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2019/10/31	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AEROPUERTO OLAYA				4,850,345,206.00