



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS
Contrato Interadministrativo No.4600079811 de 2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CONTRATISTA: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ZER, ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y EL BLOQUEO DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS.

VALOR INICIAL CONTRATO: Dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos millones ciento setenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos ml. (\$18.472.175.796), discriminados de la siguiente manera:

Recursos administrar - base para cálculo de administración.
\$15.713.945.127
Recurso administrar - sin cobro de administración (incluido los costos financieros).
\$1.262.263.094
Administración (8%): \$1.257.115.610
IVA (19%) obre la administración: \$238.851.965

DURACIÓN INICIAL: Trescientos dieciocho días (318) sin exceder la presenta vigencia.

FECHA DE INICIO: Dieciséis (16) de febrero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta (30) de diciembre de 2019

CLAUSULA TERCERA: Desembolso de 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 CONTRATISTA los recursos a administrar, es decir, la suma de: Dieciséis mil millones novecientos setenta y seis millones doscientos ocho mil doscientos veintiún pesos ML. (\$16.976.208.221), en pagos trimestrales así:

MES/2019	RECURSOS A ADMINISTRAR	HONORARIOS	TOTAL DESEMBOLSO
FEBRERO	\$ 2.425.172.603	\$ 71.236.551	\$ 2.496.409.154
MARZO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
ABRIL	\$ 4.850.345.206	\$ 142.473.102	\$ 4.992.818.308
MAYO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
JUNIO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
JULIO	\$ 4.850.345.206	\$ 142.473.102	\$ 4.992.818.308
AGOSTO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
OCTUBRE	\$ 4.850.345.206	\$ 142.473.102	\$ 4.992.818.308
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
TOTAL	\$ 16.976.208.221	\$ 1.495.967.575	\$ 18.472.175.796



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555
Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Si los recursos o parte de ellos que haya desembolsado el Municipio de Medellín para la financiación del contrato no fueren invertidos, el contratista, deberá reintegrarlos al Municipio de Medellín.

La cuenta reportada por el CONTRATISTA es: Cuenta de ahorros No 36600024595 de Bancolombia.

El señor **MARIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ**, como Supervisor autoriza el desembolso por la suma de: **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ML (\$2.425.172.603)**, IVA 0%, correspondiente al primer desembolso, según cuenta de cobro No. 1, presentada por Terminales de Transportes de Medellín S.A, NIT 890-919-291-1, del día 18 de febrero de 2019.

Fecha de elaboración: 18/02/2019

Atentamente,

MARIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ

Supervisor Contrato Interadministrativo 4600079811 de 2019

Secretaría de Movilidad

Elaboró:

Cristian Camilo López López – Apoyo Supervisión



Centro Administrativo Municipal CAM
📍 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
☎ Conmutador: 385 5555
Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co

CUENTA DE COBRO No. 01.

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: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$2.425.172.603)

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 total del contrato:	\$ 18.472.175.796
Recursos a administrar-Base cálculo administración	\$ 15.713.945.127
Recursos a administrar-Sin cobro administración	\$ 1.262.263.127
Administración (8%)	\$ 1.257.115.610
Iva honorarios (19%)	\$ 238.851.965.

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 **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$2.425.172.603).**

El valor de la administración será cancelado mensualmente, previa presentación y aprobación por parte del supervisor de la respectiva factura y será del 8% más IVA del 19%, liquidados sobre los recursos ejecutados de los recursos a administrar-Base para el cálculo de la administración. Dichos pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta corriente **1036-001434-5**, a nombre de Terminales de Transporte de Medellín S.A; NIT. 890.919.291.

 **VIGILADO**
SUPERTRANSPORTE



www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte PBX: 444 80 20
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N FAX: 260 10 25
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 05003
Nit. 890.919.291-1
Medellín - Colombia

RECURSOS PARA ADMINISTRAR: Para los recursos a administrar, los desembolsos se realizarán trimestralmente, (**febrero**, abril, Julio, octubre 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

Medellín, febrero 18 de 2019.



DIANA YANET LAVERDE VANEGAS
Profesional Universitaria Tesorera

Elaboró: Diana Yanet Laverde Vanegas
Revisó: Evelin Yepes



www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte PBX: 444 80 20
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N FAX: 260 10 25
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 05003
Nit. 890.919.291-1
Medellín - Colombia



Building a better
working world

MA-0401-19

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 2017, no incluidos aquí, de Terminales de Transporte de Medellín S.A. identificada con NIT. 890.919.291-1. Actualmente me encuentro completando mi auditoría para emitir mi opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de enero de 2019 de las subcuentas 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.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, 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 Pérez

Angie Tatiana Pérez Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 230089-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Medellín, Antioquia
14 de febrero de 2018

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 74

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43-A # 3 Sur 130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
Tel: +572 485 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: +575 369 05 80

A member firm of Ernst & Young Global Limited

HOJA 01 DE DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor

Numero	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	Nº y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
1	18/02/2019	2.425.172.603	Terminales de Transporte de Medellín S.A.	36600024595 - Cuenta Ahorros Bancolombia

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		
				Si	No	Nº de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110000119	160141	4800011747	2.425.172.603	X				

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

3. Convenio

Numero	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 Apellido	Cargo	Dependencia	telefono
Mario Andrés Ramírez Gómez	Sub. de Seguridad Vial y Control	Movilidad	4457707

5. Información del Diligenciamiento del Formato

Nombres y Apellido	Cargo	Dependencia	Telefono
Cristian Camilo López López	Apoyo Supervisión	Movilidad	4457734

18/02/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor

18-2-19
3.17



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000562918
Pedido 4800011747
Contrato 4600079811
Secretaría Movilidad

División:01

Fecha Documento: 21.02.2019 Dependencia: Subsec de Seguridad Vial y Control

Descripción del pago: Cuenta de Cobro N° 1

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	230001	ADMON FINANCIERA	2425172.603	UN	2425.172.603,00	1908010900	010
TOTAL					2425.172.603,00		

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.