# CUENTA DE COBRO N° 4

Contrato interadministrativo N° 4600102104-2024

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARIA DE MOVILIDAD
Nit° 890.905.211-1

DEBE A

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Nit° 890.919.291-1

La suma de: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L **($2.931.489.256).**

por concepto de *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 del contrato**

| | |
|---|---|
| Recursos a ejecutar- Base de cálculo de honorarios de Operación: | $11.495.161.706 |
| Recursos a ejecutar- Sin cobro de honorarios de operación: | $ 1.528.007.162 |
| Costos bancarios- Sin cobro de honorarios de operación: | $ 52.092.676 |
| Honorarios de operación (8%): | $ 919.612.936 |
| Iva (19%) de honorarios de operación: | $ 174.726.459 |
| **Valor inicial del contrato** | **$14.169.600.939** |

Plazo inicial del contrato: SEIS (06) MESES, contados a partir del primero (01) de julio de 2024 hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.

**ADICIÓN N° 01**: adicionar al valor del contrato la suma de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L **($3.200.195.852),** equivalente a 2.461,69 expresados en SMMLV del año 2024, el cual corresponde al 22,58% del valor inicial del contrato.

| | |
|---|---|
| Recursos a ejecutar- Base de cálculo de honorarios de Operación: | $2.822.548.257 |



Vigilado SuperTransporte
SC-3419-1 SA-CER440331

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
Informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890,919.291.1
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| Recursos a ejecutar- Sin cobro de honorarios de operación: | $ 108.940.999 |
| Honorarios de operación (8%): | $ 225.803.862 |
| IVA (19%) de Honorarios de operación: | $42.902.734 |
| **Valor adición** | **$3.200.195.852** |
| **Valor total del contrato** | **$17.369.796.791** |

Teniendo en cuenta que se trata de un Contrato Interadministrativo, dicho valor será desembolsado de la siguiente forma: El Distrito Especial de Medellín entregará al CONTRATISTA los recursos a administrar (Base para cálculo de honorarios de administración y sin cobro de honorarios de administración) y los costos financieros, es decir, la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PEOS ML. **($2.931.489.256)**, así

**RECUSOS PARA ADMINISTRAR**: para los recursos a administrar, los desembolsos se realizarán mensualmente y deberá ser a través de trasferencia electrónicas a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 245-000174-36 a nombre de terminales de Transporte de Medellín S.A

| Recursos Distrito | Noviembre | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|
| Recursos Administrar | $ 2.931.489.256 | $ 0 | $ 2.931.489.256 |
| Honorarios | $ 134.353.298 | $ 134.353.298 | $ 268.706.596 |
| Total | $ 3.065.842.554 | $ 134.353.298 | $ 3.200.195.852 |

1. $2.931.489.256- Cuenta de cobro adición N°1 – desembolso diciembre de 2024.

Medellín, 04 de diciembre de 2024.

**Diana Yanet Laverde Vanegas**
Profesional universitaria tesorera

Proyectó: Viviana Montoya Ramírez- Contadora del Proyecto Zer-Avi
Revisó: Lyda patricia Sánchez Cardona– Profesional Especializado Contador



Vigilado SuperTransporte
Icontec ISO 9001 SC-3419-1
Icontec ISO 14001 SA-CER-[illegible]
IQNET
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
Informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

AMÉZQUITA & CÍA

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2024-4126
Fecha: 12/12/2024 09:43:52
Destino: TERMINAL DE TRANSPORTE DE
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

**EL REVISOR FISCAL DE**
**TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.**
**NIT. 890919291- 1**

**CERTIFICA QUE**

Según registros auxiliares de contabilidad al 30 de noviembre de 2024, la Entidad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación Familiar.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la Administración de la Entidad con destino al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y no podrá ser usado para otros fines.

Atentamente,

Angela P Ramirez D.

**Angela Patricia Ramírez Duque**
Revisor Fiscal
T.P. 229492-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BAE2D7ABF1625 3AF

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

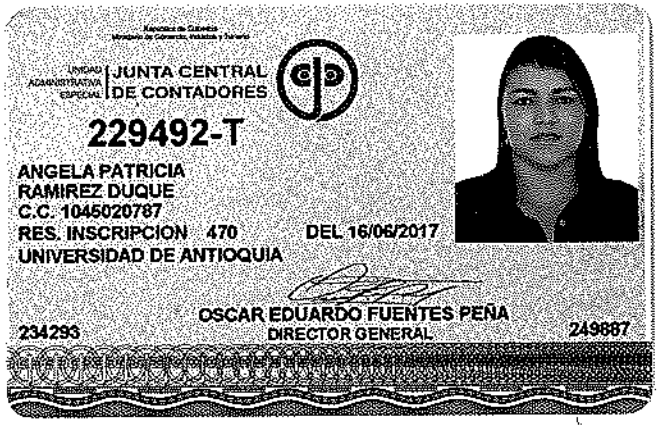
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
AMEZQUITA

Que el contador público **ANGELA PATRICIA RAMIREZ DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045020787 de EL SANTUARIO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 229492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
229492-T
ANGELA PATRICIA
RAMIREZ DUQUE
C.C. 1045020787
RES. INSCRIPCION 470 DEL 16/06/2017
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
234293
249887

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.020.787**

**RAMIREZ DUQUE**

APELLIDOS

**ANGELA PATRICIA**

NOMBRES

Angela Patricia R.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1991**

**SANTUARIO**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**24-FEB-2010 SANTUARIO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0125600-00227272-F-1045020787-20100320 **00217**30635A 1 29436198

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ACTA DE AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO**

Contrato Interadministrativo N° 4600102104 de 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD |
| **CONTRATISTA**: | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A |
| **NIT:** | 890.919.291-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | Ovidio Antonio Buitrago Sierra |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 98.571.785 |
| **OBJETO:** | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación de zonas de estacionamiento regulado, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados y el bloqueo de vehículos mal estacionados |
| **VALOR INICIAL:** | Catorce mil ciento sesenta y nueve millones seiscientos mil novecientos treinta y nueve pesos M/L. ($14.169.600.939) |
| **ADICIONES:** | Tres mil doscientos millones ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y dos pesos M.L ($3.200.195.852) |
| **VALOR MÁS ADICIONES:** | Diecisiete mil trescientos sesenta y nueve millones setecientos noventa y seis mil setecientos noventa y un pesos M.L. ($17.369.796.791) |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Seis (06) meses, contados a partir del primero (01) de julio de 2024 hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive. |
| **AMPLIACIONES:** | N/A |
| **SUSPENSIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** | Seis (06) meses, contados a partir del primero (01) de julio de 2024 hasta el treinta y un (31) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive. |

| | |
|---|---|
| **OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:** | N/A |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 de julio de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2024 |

A través de la presente acta, se autoriza el desembolso correspondiente a los recursos a administrar del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD, conforme la cláusula SEXTA del presente Contrato, en la cual se establece:

**SEXTA: FORMA DE PAGO**. "…**RECURSOS A ADMINISTRAR:** El Distrito Especial de Medellín entregará al CONTRATISTA los recursos a administrar:

Recursos a ejecutar – Base para cálculo de honorarios de operación: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($2.822.548.257).

Recursos a ejecutar – sin cobro de honorarios de operación más costos bancarios: CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($108.940.999).

Total Recursos a Administrar: Dos mil novecientos treinta y un MILLONES cuatrocientos ochenta y nueve MIL doscientos cincuenta y seis PESOS M/L ($ 2.931.489.256), así

| Mes | Recursos a Administrar | Honorarios | Total |
|---|---|---|---|
| Noviembre | $ 2.931.489.256 | $ 134.353.298 | **$ 3.065.842.554** |
| Diciembre | $ 0 | $ 134.353.298 | **$ 134.353.298** |
| **Total** | **$ 2.931.489.256** | **$ 268.706.596** | **$ 3.200.195.852** |

La cuenta reportada por el CONTRATISTA es: Cuenta de ahorros No 24500017436 de Bancolombia.

**LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA,** en calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo N°4600102104 de 2024, autoriza el desembolso correspondiente a los recursos a administrar de la Adición N°1 de 2024, por la suma de: Dos mil novecientos treinta y un MILLONES cuatrocientos ochenta y nueve MIL doscientos cincuenta y seis PESOS M/L ($ 2.931.489.256)**,** excluido de IVA, según cuenta de cobro N°4, presentada por el CONTRATISTA con NIT 890.919.291-1, del 04 de diciembre de 2024.

Atentamente,

**LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA**
Supervisor

Proyectó: Cristian Camilo López L. – Apoyo Financiero y Contable

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

## FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

| 1. Factura | | 2. Información interviniente en la Orden de Pago | | | 3. Datos para el pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número** | Cuenta de cobro 04 | **Contratista/Proveedor/Acreedor** | | Terminales de Transporte de Medellín S.A | **Receptor del pago** | Terminales de Transporte de Medellín S.A |
| **Fecha** | 4/12/2024 | **Emisor de la factura o documento equivalente** | **NIT o CC:** | 890.919.291-1 | **Entidad Bancaria** | Bancolombia |
| | | | **Nombre:** | Terminales de Transporte de Medellín S.A | | |
| **Valor** | $ 2,931,489,256 | **Receptor alternativo** | | | **No. Cuenta Bancaria** | 24500017436 |
| | | | | | **Tipo de cuenta** | Ahorros |

Diligencie este ítem sólo si el pago corresponde a un contrato de arrendamiento.

**4. Contrato de arrendamiento**

| Nombre o Razon Social del propietario del inmueble | N.I.T o C.C |
|---|---|
| | |

| 5. Datos Presupuestales del pago | | | | | 6. Cuenta Bancaria Giradora | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número contrato** | | **4600102104** | | | **Cuenta bancaria específica para realizar el pago** | | | | |
| **Nro. Entrada de Mercancia** | **Compromiso Presupuestal - nro. de pedido** | **Proyecto** | **Fondo** | **Valor Entrada de Mercancia** | **SI** | **NO** | **Número cuenta giradora** | **Entidad Bancaria** | **Tipo cuenta** |
| 5000752005 | 4800015353 | 200416 | 110000124 | $ 2,611,483,420 | | x | | | |
| 5000752006 | 4800015353 | 200416 | 110070124 | $ 234,069,975 | | x | | | |
| 5000752007 | 4800015353 | 200416 | 110090124 | $ 85,935,861 | | x | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **Valor Total Entrada de mercancía** | | | | $ 2,931,489,256 | | | | | |

Diligencie este ítem sólo si el pago pertenece a un convenio

**7. Convenio**

| Número | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

**8. Responsable que ordena el pago**

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Echeverri Garcia | Supervisor | Sub de Seguridad vial y Control/Secretaría d | 4457706 |

**Firma del Ordenador del gasto / Supervisor del contrato/Responsable que ordena el pago**

**Creador del documento:**

| Nombres y apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Echeverri Garcia | Supervisor | Sub de Seguridad vial y Control/Secretaría d | 4457706 |

Versión 6 -2022

Ver Instructivo de diligenciamiento

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000752005 **División:01**
**Pedido** 4800015353
**Contrato** 4600102104
**Secretaría** Movilidad

**Fecha Documento:** 13.12.2024 **Dependencia:** Subsec de Seguridad Vial y Control
**Descripción del pago:** CUENTA DE COBRO 4
**Objeto del contrato:** Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación de zonas de estacionamiento regulado, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados y el bloqueo de vehículos mal estacionados

## Proveedor

**Codigo:** 890919291 **Nit:** 8909192911 **Nombre:** Terminales de Transporte de Medelli

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 772.603.109 | 772.603.109,00 | 1908010900 | 110000124 | 200416 | 010 |
| 002 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 1838880.311 | 1838.880.311,00 | 1908010900 | 110000124 | 200416 | 020 |
| | | TOTAL | **2611.483.420** | **2611.483.420,00** | | | | |

**Creado por** LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA
**Registrado el** 13.12.2024 09:15:05



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 enforma 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 bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000752006
**Pedido** 4800015353
**Contrato** 4600102104
**Secretaría** Movilidad

**División:01**

**Fecha Documento:** 13.12.2024 **Dependencia:** Subsec de Seguridad Vial y Control
**Descripción del pago:** CUENTA DE COBRO 4
**Objeto del contrato:** Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación de zonas de estacionamiento regulado, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados y el bloqueo de vehículos mal estacionados

## Proveedor

**Codigo:** 890919291 **Nit:** 8909192911 **Nombre:** Terminales de Transporte de Medelli

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 215.766.749 | 215.766.749,00 | 1908010900 | 110070124 | 200416 | 030 |
| 002 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 18.303.226 | 18.303.226,00 | 1908010900 | 110070124 | 200416 | 040 |
| | | TOTAL | **234.069.975** | **234.069.975,00** | | | | |

**Creado por** LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA
**Registrado el** 13.12.2024 09:15:07



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 enforma 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 bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000752007 **División:01**
**Pedido** 4800015353
**Contrato** 4600102104
**Secretaría** Movilidad

**Fecha Documento:** 13.12.2024 **Dependencia:** Subsec de Seguridad Vial y Control
**Descripción del pago:** CUENTA DE COBRO 4
**Objeto del contrato:** Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación de zonas de estacionamiento regulado, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados y el bloqueo de vehículos mal estacionados

## Proveedor

**Codigo:** 890919291 **Nit:** 8909192911 **Nombre:** Terminales de Transporte de Medelli

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 85.935.861 | 85.935.861,00 | 1908010900 | 110090124 | 200416 | 050 |
| | | TOTAL | **85.935.861** | **85.935.861,00** | | | | |

**Creado por** LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA
**Registrado el** 13.12.2024 09:15:09

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 enforma 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 bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.