

**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. 115308

FECHA FACTURA
DD MM AAAA
15-09-2020

FECHA VENCIMIENTO
DD MM AAAA
30-09-2020

PERTENECEMOS A REGIMEN COMÚN,
NO AUTORETENEDORES DE RENTA



NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEDELLIN		DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	
NIT: 890905211		APLICA AL PAGO DE HONORARIOS DEL CONVENIO	
DIRECCION Edificio la Alpujarra		INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION DE ZER-ARRASTRE Y	
TELEFONO 385 00 36		CUSTODIA DE VEHICULOS INMOVILIZADOS CONVENIO N°. 4600079811-20	

CONCEPTO DE COBRO	DESCRIPCION INMUEBLE	LECTURAS	VALOR MES
HONORARIOS POR ADMON PPAC IVA DEL 19%			84,003,639 15,960,691

Medellin, 16/09/2020 11:15:31
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
RAD: 2020041448

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L		VALOR MES	99,964,330										
Observaciones:		INTERES											
		TOTAL MES	99,964,330										
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.3878 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 FENALCO (PRO-CREDITO) O CUALQUIER OTRO. 7 CUANDO REALICE SU PAGO A TRAVES DE CONSIGNACIÓN, FAVOR ENVIAR AL FAX 230 15 75 PARA LEGALIZAR SU PAGO OPORTUNAMENTE.		INTERES SALDO ANTERIOR											
		TOTAL A PAGAR	99,964,330										
Fecha: _____ Identificación: _____ Nombre: _____ _____ Firma de Recibo Acepto de manera expresa el contenido de la presente factura	 DIANA YANET LAVERDE VANEGAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO 39.208.440	Favor diligenciar esta información al momento de cancelar. <table border="1"> <tr> <td>TOTAL EFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LECTURA ACTUAL:</td> <td>ANTAN</td> </tr> <tr> <td>Valor Kilovatio Norte</td> <td>.00 SUR: .00</td> </tr> </table>		TOTAL EFECTIVO		TOTAL CHEQUE		TOTAL A PAGAR		LECTURA ACTUAL:	ANTAN	Valor Kilovatio Norte	.00 SUR: .00
TOTAL EFECTIVO													
TOTAL CHEQUE													
TOTAL A PAGAR													
LECTURA ACTUAL:	ANTAN												
Valor Kilovatio Norte	.00 SUR: .00												
TERMINALES DE MEDELLIN LES AGRADECE POR CONFIAR EN NOSOTROS													
-CLIENTE-													



(415)7709998012349(8020)890905211

Nit: 890.919.291-1

FACTURA DE VENTA No: 115308

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



(415)7709998012349(8020)890905211

Nit: 890.919.291-1

FACTURA DE VENTA No: 115308

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

Versión: 1
 Fecha Act.: 2018/04/18
 Usuario: Lramirez

FACTURACION DE CONVENIOS			
NIT TERCERO:	890.905.211		
NOMBRE DEL TERCERO:	MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NUMERO DEL CONVENIO:	4600079811 DE 2019		
NOMBRE DEL CONVENIO:	ZER AVI		
FECHA DE INICIO DE CONVENIO:	15-feb-19		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	15-may-20		
OBJETO CONVENIO:			
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA OPERACION DE ZER, ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHICULOS INMOVILIZADOS Y EL BLOQUEO DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS.			
VALOR DE LA EJECUCIÓN (ANEXAR INFORME DE EJECUCIÓN)	1.050.045.491		
PERIODO DE LA FACTURACIÓN:	MAYO DE 2020		
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES DE TERMINALES MEDELLIN			
PARQUEADERO:		AUDITORIO:	
NIT TERCERO:		NIT TERCERO:	
NOMBRE DEL TERCERO:		NOMBRE DEL TERCERO:	
PLACA DEL VEHICULO O MOTO:		FECHA DEL SERVICIO A FACTURAR:	
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:			
CORREO ELECTRONICO:			
TELEFONO:			
DESCRIPCIÓN FACTURA:			
FACTURACION HONORARIOS MES DE MAYO DE 2020			
CONCEPTO	VALOR NETO	IVA 19%	VALOR A FACTURAR
HONORARIOS	84.003.639	15.960.691	99.964.331
VALOR TOTAL:			99.964.331
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	VIVIANA CATALINA MONTOYA RAMIREZ-Contador convenio ZER-AVI		

15/Sept/2020



CONVENIO 4600079811-2019



FECHA (dd/mm/aaaa)	N° SOPORTE	ITEM	VALOR EJECUTADO
31/05/2020	EC-196855088	48	79.884
31/05/2020	EC-198855088	49	239.652
31/05/2020	1142669051	57	2.379.828
31/05/2020	1143827050	53	97.950
31/05/2020	1143794168	53	171.230
31/05/2020	1143794130	54	10.008
31/05/2020	1143827058	53	1.012.782
31/05/2020	1143794130	54	375.579
31/05/2020	EC-195911373	46	1.157.568
31/05/2020	EC-195994512	47	4.907.737
31/05/2020	1473937945	59	259.776
31/05/2020	1473035296	65	96.128
31/05/2020	1473763944	97	98.712
31/05/2020	1473439719	51	82.291
31/05/2020	1473762245	58	77.784
31/05/2020	1473770355	56	377.643
31/05/2020	1473781690	53	191.670
31/05/2020	4958	9	2.238.433
31/05/2020	4959	8	3.175.017
31/05/2020	4958	7	2.381.262
31/05/2020	4959	13	1.414.049
31/05/2020	4958	10	2.238.433
31/05/2020	4959	2	23.792.735
31/05/2020	4958	4	3.753.942
31/05/2020	4956	1	175.217.665
31/05/2020	4958	11	2.238.433
31/05/2020	4959	5	3.755.589
31/05/2020	4958	8	2.238.433
31/05/2020	4959	3	5.681.535
31/05/2020	4958	12	1.594.159
31/05/2020	4957	9	263.122
31/05/2020	4957	6	372.996
31/05/2020	4957	7	279.747
31/05/2020	4957	13	186.218
31/05/2020	4957	10	263.122
31/05/2020	4957	2	2.794.804
31/05/2020	4957	4	441.266
31/05/2020	4957	1	20.486.533
31/05/2020	4957	11	263.122
31/05/2020	4957	5	441.471
31/05/2020	4957	8	263.122
31/05/2020	4957	3	667.578
31/05/2020	4957	12	187.155
31/05/2020	4958	9	419.363
31/05/2020	4958	6	592.518
31/05/2020	4958	7	444.463
31/05/2020	4958	13	264.918
31/05/2020	4958	10	419.363
31/05/2020	4958	2	4.437.608
31/05/2020	4958	4	703.288
31/05/2020	4958	1	31.717.023
31/05/2020	4958	11	419.363
31/05/2020	4958	5	703.615
31/05/2020	4958	8	419.363
31/05/2020	4958	3	1.059.668
31/05/2020	4958	12	256.308
31/05/2020	4959	23	2.956.038
31/05/2020	4959	21	4.787.864
31/05/2020	4959	19	5.570.539
31/05/2020	4959	25	2.381.263
31/05/2020	4959	18	34.719.348
31/05/2020	4959	24	2.725.709
31/05/2020	4959	22	3.176.017
31/05/2020	4959	20	6.715.299
31/05/2020	4960	23	551.335
31/05/2020	4960	21	889.104
31/05/2020	4960	19	1.035.294
31/05/2020	4960	25	444.464
31/05/2020	4960	18	6.440.809
31/05/2020	4960	24	509.431
31/05/2020	4960	22	582.618
31/05/2020	4960	20	1.258.088

INFORME EJECUCIÓN
CONVENIO 4600079811 DE 2019

FECHA (dd/mm/aaaa)	N° SOPORTE	ITEM	VALOR EJECUTADO
31/05/2020	4961	23	347.229
31/05/2020	4961	21	562.021
31/05/2020	4961	19	653.977
31/05/2020	4961	25	279.747
31/05/2020	4961	18	4.074.842
31/05/2020	4961	24	320.278
31/05/2020	4961	22	372.966
31/05/2020	4961	20	789.365
31/05/2020	4962	26	1.587.507
31/05/2020	4963	26	296.308
31/05/2020	4964	26	186.497
31/05/2020	4965	15	11.374.521
31/05/2020	4965	14	34.174.888
31/05/2020	4965	17	1.264.740
31/05/2020	4965	16	629.987
31/05/2020	4966	15	2.061.775
31/05/2020	4966	14	6.190.530
31/05/2020	4966	17	236.945
31/05/2020	4966	16	118.026
31/05/2020	4967	15	1.330.193
31/05/2020	4967	14	3.996.176
31/05/2020	4967	17	148.667
31/05/2020	4967	16	74.053
31/05/2020	4968	9	2.238.433
31/05/2020	4968	6	3.323.482
31/05/2020	4968	7	2.381.262
31/05/2020	4968	13	1.414.049
31/05/2020	4968	10	2.238.433
31/05/2020	4968	2	26.968.424
31/05/2020	4968	4	3.753.942
31/05/2020	4968	1	175.590.156
31/05/2020	4968	11	2.238.434
31/05/2020	4968	5	3.755.689
31/05/2020	4968	8	2.238.434
31/05/2020	4968	3	6.239.579
31/05/2020	4969	12	1.594.159
31/05/2020	4969	9	263.122
31/05/2020	4969	6	390.448
31/05/2020	4969	7	279.747
31/05/2020	4969	13	166.218
31/05/2020	4969	10	263.122
31/05/2020	4969	2	3.164.823
31/05/2020	4969	4	441.266
31/05/2020	4969	1	20.530.738
31/05/2020	4969	11	263.122
31/05/2020	4969	5	441.470
31/05/2020	4969	8	263.122
31/05/2020	4969	3	732.382
31/05/2020	4969	12	167.156
31/05/2020	4970	9	419.363
31/05/2020	4970	6	620.432
31/05/2020	4970	7	444.463
31/05/2020	4970	13	264.917
31/05/2020	4970	10	419.363
31/05/2020	4970	2	4.999.490



CONVENIO 4600079811-2019 MUNICIPIO MEDELLIN - TERMINALES DE TRANSPORTE
INFORME SOBRE OPERACIONES DEL ZER-AVI PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2020



Alcaldía de Medellín

31/05/2020

MOVIMIENTO MES

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	SALDO ANTERIOR	PARQUIMETROS	ARRASTRE	CUSTODIA	BLOQUEO	SUB TOTAL MES	SALDO ACTUAL
TRANSFERENCIAS	\$ 2.425.172.603					\$ 2.425.172.603	\$ 2.425.172.603
TRANSFERENCIAS	\$ 4.850.345.206					\$ 4.850.345.206	\$ 4.850.345.206
TRANSFERENCIAS	\$ 4.850.345.206					\$ 4.850.345.206	\$ 4.850.345.206
TRANSFERENCIAS	\$ 2.051.993.203					\$ 2.051.993.203	\$ 2.051.993.203
TRANSFERENCIAS	\$ 4.850.345.206					\$ 4.850.345.206	\$ 4.850.345.206
TRANSFERENCIAS	\$ 683.997.734					\$ 683.997.734	\$ 683.997.734
TRANSFERENCIAS	\$ 2.374.712.106					\$ 2.374.712.106	\$ 2.374.712.106
TRANSFERENCIAS	\$ 3.421.829.256					\$ 3.421.829.256	\$ 3.421.829.256
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 25.508.740.520					\$ 25.508.740.520	\$ 25.508.740.520
COSTOS Y GASTOS							
PRESTACIONES TEMPORALES	\$ 10.212.189.559	\$ 517.971.054	\$ 107.788.518	\$ 142.555.069	\$ 3.589.487	\$ 771.905.128	\$ 10.984.094.787
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.660.768.583	\$ 84.556.182	\$ 17.504.674	\$ 23.725.804	\$ 599.570	\$ 126.386.230	\$ 1.787.144.813
DOTACIÓN	\$ 554.221.718					\$ 0,00	\$ 554.221.718
VIGILANCIA	\$ 796.262.458			\$ 126.992.473		\$ 126.992.473,00	\$ 923.254.931
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 200.386.810	\$ 6.419.150	\$ 7.020.762		\$ 416.148	\$ 13.866.060,00	\$ 214.242.870
EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 130.490.182	\$ 8.400.000				\$ 8.400.000,00	\$ 138.890.182
ARRENDAMIENTOS PATIOS Y OFICINA	\$ 1.217.322.070					\$ 0	\$ 1.217.322.070
ARRENDAMIENTOS DE GRUAS	\$ 7.418.387.233					\$ 0	\$ 7.418.387.233
SEGUROS	\$ 34.270.997					\$ 0,00	\$ 34.270.997
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 32.249.902					\$ 0,00	\$ 32.249.902
TRANSPORTE	\$ 564.068.738	\$ 2.505.600				\$ 2.505.600	\$ 566.574.338
GASTOS VARIOS	\$ 1.073.128	\$ 2.332.353				\$ 0,00	\$ 1.073.128
GASTOS BANCARIOS	\$ 79.241.934					\$ 2.332.353	\$ 81.574.287
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 0					\$ 0,00	\$ 0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 0					\$ 0,00	\$ 0
TOTAL GASTOS	\$ 22.900.923.412	\$ 622.184.339	\$ 125.293.192	\$ 300.295.108	\$ 4.505.205	\$ 1.052.377.843	\$ 23.953.301.255
SALDO	\$ 2.607.817.108					\$ 0,00	\$ 1.555.438.255
TOTAL EJECUCION GASTOS	\$ 1.052.377.843						
BASE DE GASTOS HONORARIOS	\$ 1.050.045.491						
HONORARIOS 8%	\$ 84.003.639						
IVA	\$ 15.950.691						
TOTAL HONORARIOS	\$ 98.954.331						

[Signature]
LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador
TP 19889-T



FECHA (dd/mm/aaaa)	N° SOPORTE	ITEM	VALOR EJECUTADO
31/05/2020	4970	4	703.288
31/05/2020	4970	1	31.791.034
31/05/2020	4970	11	419.363
31/05/2020	4970	5	703.516
31/05/2020	4970	8	419.363
31/05/2020	4970	3	1.158.219
31/05/2020	4970	12	296.309
31/05/2020	01F2779	45	69.268.518
31/05/2020	1147655600	57	2.240.038
31/05/2020	189752	45	57.723.855
31/05/2020	18717	78	8.400.000
31/05/2020	4971	23	2.958.038
31/05/2020	4971	21	4.787.855
31/05/2020	4971	19	5.729.288
31/05/2020	4971	25	2.391.253
31/05/2020	4971	18	36.266.089
31/05/2020	4971	24	2.535.148
31/05/2020	4971	22	3.175.017
31/05/2020	4971	20	6.715.300
31/05/2020	4972	23	551.334
31/05/2020	4972	21	889.104
31/05/2020	4972	19	1.084.923
31/05/2020	4972	25	444.489
31/05/2020	4972	18	6.730.378
31/05/2020	4972	24	473.890
31/05/2020	4972	22	592.518
31/05/2020	4973	20	1.238.088
31/05/2020	4973	23	347.230
31/05/2020	4973	21	582.220
31/05/2020	4973	19	672.627
31/05/2020	4973	25	279.745
31/05/2020	4973	18	4.256.850
31/05/2020	4973	24	297.396
31/05/2020	4973	22	372.996
31/05/2020	4973	20	789.365
31/05/2020	4974	28	1.624.824
31/05/2020	4975	25	303.262
31/05/2020	4976	28	190.859
31/05/2020	4977	15	12.084.809
31/05/2020	4977	14	35.708.086
31/05/2020	4977	17	1.264.741
31/05/2020	4978	15	2.190.656
31/05/2020	4978	14	6.465.797
31/05/2020	4978	17	236.945
31/05/2020	4979	15	1.413.281
31/05/2020	4979	14	4.178.509
31/05/2020	4979	17	148.587
31/05/2020	A60227	84	2.505.500
31/05/2020	31052020	90	2.332.353

Total	\$	1.052.377.843
Gastos Bancarios	\$	2.332.353
Cuentas sin administración	\$	-
Base honorarios	\$	1.050.045.491
Honorarios	\$	84.003.639
Iva	\$	15.960.691
Total	\$	99.964.331

LUIS FERNANDO GANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador
TP 19899-T

