Medellín,

Ingeniero:
JOSE ALEJANDRO ZULUAGA SALAZAR
Líder de programa
Supervisor del contrato N°4600106158 de 2025
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

Referencia: Teleférico San Sebastián de Palmitas.

Asunto: Presentación de ***"Informe de ejecución financiera del mes de "abril" del 2026 del contrato Interadministrativo 4600106158 de 2025".***

Periodo del Informe: 01 de abril al 30 de abril de 2026.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de manera atenta, **TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.**, se permite allegar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín, el informe del asunto.

Quedo atento a cualquier inquietud.

ADRIANA MARIA CARMONA
Asesora de Convenios y Proyectos
TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
Teléfono: 4448020 Ext.: 166
conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
www.terminalesmedellin.com

Proyectó:
Nancy Ramírez Álvarez – Profesional universitario contador del Proyecto Cable Palmitas

Revisó:
Jorge Mario Restrepo Gil – Director administrativo del Proyecto Cable Palmitas
Ninfa Patricia Pérez Rojas – Abogada del Proyecto Cable Palmitas

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICADO EMPRESA QUE PROMUEVE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600106158 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: ABRIL 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
NIT	890.905.211-1
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, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CABLE DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS.
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 850.000.000), IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
AMPLIACIONES:	**MODIFICACIÓN N° 01** DOS MESES Y MEDIO (2.5) CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), HASTA EL QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
SUSPENSIONES:	NA
MODIFICACIONES:	**MODIFICACIÓN N° 01** REDISTRIBUCIÓN N° 1: POR VALOR DE TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($306.243.048). MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL ANEXO TÉCNICO, ÍTEM N° 04, AMPLIAR EL ALCANCE CONTRACTUAL PARA INCLUIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SARLAFT Y SOSTENIMIENTO MEDIANTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Vigilado SuperTransporte
ISO 9001 ISO 14001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CUATRO MESES Y QUINCE DÍAS (4.5) MESES
FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15 DE MARZO DE 2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104038 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. Informe financiero y contable:

Durante el mes de abril se generaron gastos por un total de $62.363.584,20 lo que corresponde a la ejecución financiera del mes de marzo 2026.

Se cancelo la factura 23036 por Salarios y Seguridad Social del mes marzo: **Corporación Balboa** por valor de $ 45.921.967.
Se cancelo la factura 23035 por Administración del mes marzo: **Corporación Balboa** por valor de $ 5.257.346
Se cancelo la factura 23033 por Prestaciones Sociales del mes marzo: **Corporación Balboa** por valor de $ 8277.471.

Se cancelo la factura DEE 46277275 por concepto de Servicios Públicos consumo del 21 enero al 19 febrero 2026 a favor de **Empresas Públicas de Medellín (EPM)** por valor de $764.760

Se cancelo la factura FAC 6458 por concepto de Internet mes abril a favor de **Gamanet Enlazamos SAS** por valor de $157.500,07

Se registraron los gastos financieros del mes de marzo por valor de $ 797.405,07

Impuesto estampilla para la justicia familiar (2%) $ 1.187.135

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICADO PEQUEÑO SOLIDARIO 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

- Se alimenta la carpeta compartida en el drive, con el profesional, es decir el apoyo financiero asignado al contrato, con la información correspondiente al mes de abril los egresos, extracto bancario, ficha financiera, certificación de parafiscales.

- Se tiene pendiente los rendimientos financieros, de los meses de marzo y abril 2026 de la cuenta 0335-0000-8025 de Davivienda.

- Se tiene pendiente por aprobar honorarios de ejecución de recursos de los meses de marzo y abril 2026.

Informe financiero del convenio del 01 al 30 de abril del 2026.

Nota: Por disposición del supervisor del contrato interadministrativo 4600106158 de 2025, se adicionó una casilla al DE-GEHA informe de ejecución de recursos entregados en administración" en el ítem 17 concepto con el nombre **"impuesto estampilla para la justicia familiar (2%)"** el valor descontado es de $ 15.507.949 que corresponde a la retención aplicada sobre el recursos a administrar desembolsado el 10 de diciembre de 2025 por valor $ 759.889.490, haciendo énfasis que el recurso a administrar era de $ 775.397.439.
Ese valor se descontará mes a mes sobre lo ejecutado, de acuerdo con la directriz de Hacienda

Vigilado SuperTransporte
ISO 9001 ISO 14001 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

Código: FO-GEHA-462	DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración
Versión: 07	

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A.
2. Fecha de corte	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
3. Dependencia responsable	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600106158 DE 2025
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL CABLE DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS.
6. Valor del convenio o contrato inicial (incluye Honorarios)	850.000.000
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	N/A
8. Valor total de las adiciones (incluye Honorarios)	0
9. Valor desembolsado por el ente distrital (incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	1.261.669.498
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	120.416.039
11. Valor honorarios pagados	0
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	128.945
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del	620.538.658
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0
15. Saldo pendiente por ejecutar	631.030.840
16. Fecha acta de liquidación	

Relacion de ejecucion (solo recursos para administrar) valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
Servicios Temporales (Nómina del personal vinculado al proyecto)	$ 230.100.932	$ 59.456.784	$ 289.557.716	
Servicio de Vigilancia (Privada)	$ 108.815.998	$ -	$ 108.815.998	
Mantenimientos preventivo	$ 106.625.365	$ -	$ 106.625.365	
Mantenimientos correctivos	$ -	$ -	$ -	
Servicios Públicos	$ 3.444.314	$ 922.260	$ 4.366.574	
Equipos, Materiales y Suministros	$ 4.498.654	$ -	$ 4.498.654	
Dotación	$ -	$ -	$ -	
Servicio de transporte	$ -	$ -	$ -	
Pólizas (Cumplimiento y RCE) y Responsabilidad Civil contractural según Decreto 1079 de 2015	$ -	$ -	$ -	
Honorarios (A Externos)	$ 93.377.733	$ -	$ 93.377.733	
Otros gastos generales (Caja Menor)	$ -	$ -	$ -	
Gastos Bancarios	$ 1.305.204	$ 797.405	$ 2.102.609	
Gasto arrendamiento (impresora)	$ -	$ -	$ -	
Impuesto estampilla para la justicia familiar (2%)	$ 10.006.874	$ 1.187.135	$ 11.194.009	
22. Total ejecutado	$ 558.175.074	$ 62.363.584	$ 620.538.658	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)
Nombre: JOSE ALEJANDRO ZULUAGA SALAZAR	Nombre: INELDA RUIZ BILBAO (E)
C.C. 16.931.314	CC 1.037.601.202 TP 251199-T
Correo Electrónico: jose.zuluaga@medellin.gov.co	Correo Electrónico: contador@terminalesmedellin.com
Teléfono: 3856555	Teléfono: 444 80 20 EXT 156

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICADO PEQUEÑO SOLIDARIO 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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600106158 DE 2025 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN-TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA

ESTADO DE RESUTADOS ACUMULADO

ESTADO DE RESUTADOS ACUMULADO MES DEL 01 AL 30 ABRIL 2026

DETALLE	SALDO ANTERIOR	ABRIL	SALDO ACTUAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA	$ 775.397.439		$ 775.397.439
ADICIONES	$ 476.172.059	$ -	$ 476.172.059
DESCUENTO	$ -	$ -	$ -
NETO	$ 1.251.569.498	$ -	$ **1.251.569.498**
COSTOS Y GASTOS			
Servicios Temporales (Nómina del personal vinculado al proyecto)	$ 230.100.932	59.456.784	$ 289.557.716
Servicio de Vigilancia(Privada)	$ 108.815.998	0	$ 108.815.998
Mantenimientos preventivo	$ 106.625.365	0	$ 106.625.365
Mantenimientos correctivos	$ -	0	$ -
Servicios Públicos	$ 3.444.314	922.260	$ 4.366.574
Equipos, Materiales y Suministros	$ 4.498.654	0	$ 4.498.654
Dotación	$ -	0	$ -
Servisio de Transporte de pasajeros	$ -	0	$ -
Pólizas (Cumplimiento y RCE) y Responsabilidad Civil contractual según Decreto 1079 de 2015	$ -	0	$ -
Capacitación	$ -	0	$ -
Honorarios (Aexternos)	$ 93.377.733	0	$ 93.377.733
Otros gastos generales (Caja Menor)	$ -	0	$ -
Gastos Bancarios	$ 1.305.204	797.405	$ 2.102.609
Gasto arrendamiento (impresora)	$ -	0	$ -
Honorarios Ejecucuión de Recursos	$ -	0	$ -
Impuesto estampilla para la justicia familiar (2%)	$ 10.006.874	1.187.135	$ 11.194.009
TOTALES GASTOS	$ 558.175.074	62.363.584	620.538.658
	$ -	0	$ -
SALDO	$ 558.175.074	62.363.584	$ **620.538.658**
	$ -	0	$ -
PROVISION	$ 558.175.074	62.363.584	$ **620.538.658**
Neto	**$ 558.175.074**	**-$ 62.363.584**	$ **631.030.840**
	$ -		
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN	$ **45.389.629**	$ **5.011.461**	$ **50.401.089**
IVA	$ 8.624.029	$ 952.178	$ 9.576.207
TOTAL	$ **54.013.658**	$ **5.963.638**	$ **59.977.296**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**631.030.840**

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001
icontec ISO 14001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO EMPRESA SOLIDARIA 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

EJECUCION CONTRATO APP 4600106158 DE 2025 CABLE PALMITAS CENTRO INTERADMINISTRATIVO 4600106158 DE 2025 CABLE PALMITAS MES DE ABRIL DE 2026					
PROVEEDOR	**VALOR ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**FACTURA**	**DETALLE**	**EGRESO**
CORPORACION BALBOA S.A.S	$ 45.921.967,00	$ 45.921.967,00	23036	Salarios y Seguridad Social del 01 al 31 marzo 2026	2038
CORPORACION BALBOA S.A.S	$ 4.227.557,00	$ 5.257.346,00	23035	Administración del 01 al 31 marzo 2026	
CORPORACION BALBOA S.A.S	$ 8.277.471,00	$ 8.277.471,00	23.033	Prestaciones sociales periodo del 01 al 31 de marzo 2026	2039
TOTAL	**$ 58.426.995**	**$ 59.456.784**			
5. Servicios Públicos					
PROVEEDOR		**VALOR**	**FACTURA**	**DETALLE**	**EGRESO**
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	$ 764.760	$ 764.760	DEE46277275	Consumo del 21 enero al 19 de febrero 2026	2033
GAMANET ENLAZAMOS SAS	$ 132.353	$ 157.500	FAC6458	Servicio de Internet mes abril 2026	2041
TOTAL	**$ 897.113**	**$ 922.260**			
12. Gastos bancarios					
PROVEEDOR		VALOR	FACTURA	DETALLE	EGRESO
DAVIVIENDA	$ 797.405,07	$ 797.405,07	Extracto	Gastos Bancarios mes marzo 2026	2041
TOTAL	**$ 797.405,07**	**$ 797.405,07**			
16. Impuesto Estampilla para la Justicia Familiar					
PROVEEDOR		VALOR	FACTURA	DETALLE	EGRESO
Impuesto estampilla para la justicia fa	$ 1.187.135	$ 1.223.529			
TOTAL	**$ 1.187.135**	**$ 1.223.529**			
TOTAL GENERAL	**$ 62.363.584,20**	**$ 62.399.978**			
	$ 59.356.753	**$ 61.176.449**			

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001
icontec ISO 14001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PRIMER CONVENIO PRIMALCO SOLIDARIO 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

CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Terminales de Transporte de Medellin S. A.
11 de mayo de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Terminales de Transporte de Medellin S. A., identificada con NIT. 890.919.291-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de abril de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

1

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001
icontec ISO 14001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PEMICO SOLIDARIO 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

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de abril de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de los procesos que sostiene con Municipio de Medellín, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,

Oliver Guillermo Muñoz López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239677-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 7 sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Ed. Forum
Medellín, Colombia Tel: (60-4) 6040606

www.pwc.com/co

©2025 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para mas detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001
icontec ISO 14001
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PRIMER COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL

- **(otros aspectos relevantes)**

No hay aspectos relevantes a relacionar.

Atentamente,

ADRIANA MARIA CARMONA
Asesora de Convenios y Proyectos
Terminales de Transporte Medellín
Teléfono: 4448020 Ext.: 166
conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
www.terminalesmedellin.com

Proyectó	*Nancy Ramírez Álvarez – Profesional universitario Proyecto Cable Palmitas*	Nancy Ramirez
Revisó	*Jorge Mario Restrepo Gil – Director Administrativo Proyecto Cable Palmitas*	
	Ninfa Patricia Pérez Rojas – Abogada Proyecto Cable Palmitas	

Vigilado SuperTransporte
ISO 9001 ISO 14001 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