Proceso / Proyecto: *CONTRATO No.110-00129-247-0-2020. INTERVENTORIA: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA, AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DADEP-LP-494-2019"*

Tipo de reunión: Financiera	**Acta No: 69**
Lugar: EUCOL.	**Fecha: 13 de febrero de 20265**

Participantes:

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
John Pérez	Jefe de Contabilidad	EUCOL	
Ana María Quintero Moya	Especialista Financiera-Interventoría	Grupo Interdiseños S.A.S	

Objeto de la reunión:

1. Verificar cumplimiento obligaciones financieras y Anexo Financiero contrato de concesiónNo110-00129-186-02020 EUCOL-DADEP

Lectura Acta anterior y posibles observaciones a la misma:

No hay lectura de acta, ya que la misma fue firmada sin observaciones el día de la reunión anterior.

Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior:

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento	Observaciones
1. Remitir libros auxiliares ingresos, facturación, cartelería, clientes, obligaciones financieras, vacaciones consolidadas, gastos de personal, seguros, honorarios, regalía variable, mantenimiento-reposición.	EUCOL	15/01/2026	
2. Remitir soporte de pago energía paraderos publicitarios.	EUCOL	15/01/2026	
3. Remitir soportes declaración y/o pago obligaciones tributarias nacionales y distritales.	EUCOL	15/01/2026	
4. Certificación Revisor Fiscal EUCOL pago de aportes parafiscales.	EUCOL	15/01/2026	
5. Certificaciones empresas Temporales pago de aportes parafiscales.	EUCOL	15/01/2026	
6. Informe FiduBogotá	EUCOL	15/01/2026	
7. Remitir facturas de venta.	EUCOL	15/01/2026	
8. Remitir soporte de pago retribución fija DADEP.	EUCOL	15/01/2026	

Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior:

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento	Observaciones
9. Trazabilidad campañas publicitarias cliente.	EUCOL	15/01/2026	
10. Remitir desglose amortizaciones cifras en pesos.	EUCOL	15/01/2026	
11 Saldo a pesos de junio de 2019 de bolsa de traslados	EUCOL-Interventoría	15/01/2026	El saldo definido fue de $1.428.153.393a pesos de junio de 2019.
12 Conciliación a agosto de provisión de ingresos (créditos cuenta 41) con los soportes de las provisiones (ordenes de servicio) y reversión o legalización de provisiones (facturas electrónicas de venta), por favor indicar la contabilización de estas	EUCOL-Interventoría	15/01/2026	

Orden del día:

1. Verificar cumplimiento obligaciones financieras y Anexo Financiero contrato de concesión №110-00129-186-02020 EUCOL-DADEP.

La Interventoría solicitó la información financiera a EUCOL para revisión y elaboración de informe, mediante correo electrónico.

Desarrollo de los temas:

Se procede a verificar el cumplimiento de obligaciones: Verificar libro auxiliar 4155 ingresos-facturación por ventas de publicidad. Se verificaron las ventas por paneles digitales.
Verificar libro auxiliar 4205 ingresos por cartelería
Verificar libro auxiliar 1305 clientes.
Verificar libro auxiliar 2105 obligaciones financieras.
Verificar libro auxiliar 5135 servicios.
Verificar libro auxiliar 5205 gastos de personal.
Verificar libro auxiliar 7301 mantenimiento y reposición.
Verificar libro auxiliar 736511 regalía variable.
Listado de facturación
Facturas de venta del mes de reporte
Soporte declaración y pago obligaciones tributarias (nacionales y distritales) del mes o bimestre según sea el caso.
Verificar factura y soporte de pago de energía paraderos publicitarios. Se encuentra al día, el pago se hizo por un mayor valor al de la factura ya que Enel en la pasarela de pagos agrupa otro cobros del servicio como es el de las bodegas, según informa el Concesionario.
Certificación Revisor Fiscal cumplimiento obligación aportes parafiscales EUCOL.
Certificación pago de aportes parafiscales de las empresas temporales.
Informe FiduBogotá mes objeto de la reunión.
En noviembre el concesionario realizó el reintegro de GMF a la Subcuenta Interventoría y realizó la consignación de la retribución mensual.
Conciliar saldo bolsa de traslados: Se definió el saldo a enero de 2026 de la bolsa de traslados y el mismo a

pesos de junio de 2019 asciende la suma de $1.428.153.393 .

Compromisos pactados

Compromiso	Responsable	Fecha
Remitir libros auxiliares ingresos, facturación, cartelería, clientes, obligaciones financieras, gastos personales, servicios, regalía variable, mantenimiento-reposición y confirmar si se registran nuevos ingresos por otras líneas de negocio.	John Pérez-EUCOL	13/02/2026
Remitir copia facturas solicitadas.		13/02/2026
Remitir soporte de pago energía paraderos publicitarios.		13/02/2026
Soporte obligaciones tributarias		13/02/2026
Certificaciones aportes parafiscales EUCOL y empresas temporales.		13/02/2026
Informe de operación FiduBogotá mes de referencia		13/02/2026
Remitir soporte de pago retribución fija DADEP y soporte reintegro GMF subcuenta Interventoría		13/02/2026
Trazabilidad campañas publicitarias cliente.		13/02/2026
Desglose amortizaciones 7365 cifras en pesos, y desglose otros pasivos no financieros.		13/02/2026
Conciliación de provisión de ingresos (créditos cuenta 41) con los soportes de las provisiones (ordenes de servicio) y reversión o legalización de provisiones (facturas electrónicas de venta).		13/02/2026
Kardex y/o cuadro con desglose por unidad y valor de lo que compone cuentas intangibles conciliado con el saldo de balance.		13/02/2026

Fecha próxima reunión: 13 de marzo de 2026

Preparada por: Ana María Quintero Moya, Especialista Financiera Interventoría Interdiseños S.A.S.Fecha: 13 de febrero de 2026

Firma: