

Código: FO-HAPU-454		FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos					
Versión: 04							
Información general del convenio o contrato							
1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE MOVILIDAD					
2	Número y año de convenio o contrato	4600079811 del 13 de febrero de 2019					
3	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.					
4	Valor	\$ 27.708.263.694					
5	Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista	Nombre de la entidad	Terminales de Transporte de Medellín S.A.	NIT	890.919.291-1		
6	Disponibilidad presupuestal	4000096885 - 4000096792 - 4000100074					
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800011747 - 4800012073 - 4800012226					
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	23350520					
9	Centro gestor	74300000					
Información financiera del convenio o contrato							
10	Rendimientos financieros	Información diligenciada por la Secretaría		Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Período	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación
		Enero de 2021	110000119	\$ 1.149.375			
			110021019				
			110022619				
			110000120				
			150000120				
		Febrero de 2021	110000119	\$ 989.479			
			110021019				
			110022619				
110000120							
150000120							
Marzo de 2021	110000119	\$ 758.754					
	110021019						
	110022619						
	110000120						
	150000120						
Total		\$ 2.897.608	1205020114	4205	0100	30	
11	Valor no ejecutado a reintegrar	Información diligenciada por la Secretaría		Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
Total		\$ -					
12	Otros reintegros	Información diligenciada por la Secretaría		Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Concepto	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación
Total		\$ -					
13	Valor total a reintegrar (número)	\$ 2.897.608					
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	36600024595		
		Ahorros (X)	Corriente ()				
15	Quien elaboró	Nombre:	Cristian Camilo López López	Telefono:	4457734-3162396590		
		Correo Electrónico:	cristian.lopez@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
CARLOS MARIO MEJIA MUNERA

17. Firma del Interventor / supervisor
CARLOS ALBERTO MARIN MARIN - Sub. De Seg. Vial y Control

18. Vo. Bo Unidad de Fondos.
Secretaría de Hacienda

19. Vo.Bo. Unidad de Presupuesto
Secretaría de Hacienda

Daniel Osorio

20. Vo. Bo Unidad de Contaduría.
Secretaría de Hacienda



DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

245011485206

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CÉDULA O NIT: 890919291

DIRECCIÓN: CR 064 C 078 580 00265 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 576243080058000265

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600079811

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	05	2021	31	05	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. CONT.46/79811/2019/SEC. DE MOVILIDAD/ENE-MZO2021 Medellín. 2021/05/12 13:23:17 2021040731 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S OPATINO	2.897.608

SUBTOTAL 2.897.608	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 2.897.608
-----------------------	-------------------	----------------	----------------------------

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Art. 17 D. 1001/87



DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

245011485206

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

DIRECCIÓN: CR 064 C 078 580 00265 COD POS:

CÉDULA O NIT: 890919291



(415)7707172952022(8020)00245011485206(3800)000002897608(66)20210531

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	05	2021	31	05	2021

TOTAL A PAGAR 2.897.608

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/87



Alcaldía de Medellín



* 2 0 2 1 2 0 0 3 9 1 3 2 *

Medellín, 10/05/2021

Señora
CLAUDIA ELENA HINCAPIE GALLEGO
Líder de Programa
Unidad de Fondos
Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera
Secretaría de Hacienda

Asunto: Solicitud elaboración documento de cobro reintegro de rendimientos financieros del mes de enero, febrero y marzo de 2021 del contrato 4600079811 de 2019.

Cordial saludo,

Para dar cumplimiento a la Resolución del COMFIS 104 de noviembre de 2018, solicito a la Unidad de Fondos la elaboración del documento de cobro asociados al contrato 4600079811 de 2019, de la Secretaría de Movilidad, con el fin de reintegrar los rendimientos financieros por valor de \$2.897.608, correspondientes al mes de enero, febrero y marzo de 2021

Al presente comunicado, se anexan los soportes solicitados debidamente diligenciados.

Cordialmente,

CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
SECRETARIO DE DESPACHO



Cristian Camilo Lopez Lopez

De: Daniel Alberto Osorio Tavera
Enviado el: miércoles, 5 de mayo de 2021 8:28 a. m.
Para: Cristian Camilo Lopez Lopez; Carlos Alberto Marin Marin
Asunto: Formatos de reintegro de recursos RF 4600085772 y 4600079811
Datos adjuntos: 2020-03-25 Formato solicitud elaboración documento de cobro ordenador del gasto.docx; Extracto Bancolombia 36600000590 marzo 2021.pdf; Extracto ene 2021 CI 85772 2020.pdf; Extracto feb 2021 CI 85772 DE 2020.pdf; Rend. Financieros enero febrero y marzo de 2021 C.I. 4600085772 de 2020.pdf; Extracto Bancolombia 36600024595 marzo 2021.pdf; Extracto ene 2021 CI 79811 2019.pdf; Extracto feb 2021 CI 79811 2019.pdf; Rend. Financieros Ene feb y mar de 2021 C.I. 4600079811 de 2019.pdf

Buenos días,

Adjunto los formatos mencionados en el asunto, correspondientes a los contratos 4600085772 y 4600079811 para continuar con el proceso de solicitud de elaboración del documento de cobro.

Cordialmente,



De: Laura Catalina Diaz Castro

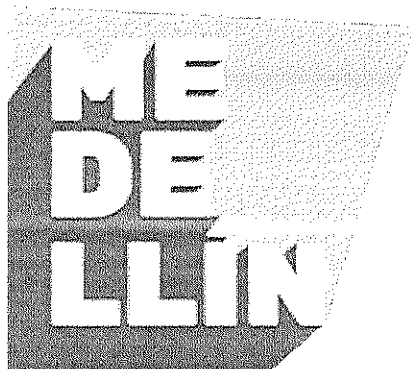
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 14:36

Para: Daniel Alberto Osorio Tavera

Cc: Unidad de Fondos

Asunto: RV: formatos de reintegro para su revisión y aprobación

Buenas tardes, adjunto formatos de reintegro verificados y aprobados por la unidad de presupuesto.



Laura Catalina Díaz Castro
Profesional Universitario
Hacienda

Teléfono 385 55 55 ext. 6899
Oficina 404 – Piso 4
Calle 44 # 52-165 - CAM
Laura.diaz@medellin.gov.co

 www.medellin.gov.co

Alcaldía

De: Veronica Bechara Escobar

Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 2:16 p. m.

Para: Laura Catalina Díaz Castro

Asunto: RE: formatos de reintegro para su revisión y aprobación

Buenas tardes

envío formatos de reintegro revisados y aprobados

consecutivo	secretaria	contrato	valor	Aprobado ppto
630	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600078001	172.142	OK
631	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600088096	11.185.499	OK
632	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600088096	683.724	OK
633	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600069523	703.472	OK
634	MEDIO AMBIENTE	4600085177	1.219.078	OK

635	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600072799	1.583.854	OK
636	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600072799	57.246	OK
637	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600072799	34.248	OK
638	SALUD	4600085453	29.684	OK
639	PARTICIPACION CIUDADANA	4600057283	543.716	OK
640	SECRETARIA PRIVADA	4600085354	89.183	OK
641	MEDIO AMBIENTE	4600072951	945.626	OK
642	PARTICIPACION CIUDADANA	4600060764	9.093.586	OK
643	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600085487	149.043	
644	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600085487	143.616	OK
645	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600085487	129.619	OK
646	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600071744	3.251.443	OK
647	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080139	708.722	OK
648	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080139	710.692	OK
649	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080139	642.162	OK
650	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600078625	3.227.786	OK

652	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600027977	549.273.283	OK
653	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600027977	130.675.750	OK
654	MEDIO AMBIENTE	4600072933	3.159.505	OK
655	MOVILIDAD	4600085772	2.945.369	OK
656	MOVILIDAD	4600079811	2.897.608	OK
657	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600067153	576.814	OK
658	EDUCACIÓN	4600072982	10.500.735	OK
659	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600080613	1.036.648	OK
660	MEDIO AMBIENTE	4600072951	1.012.006	OK
661	JUVENTUD	4600084959	5.060.814	OK
662	EDUCACIÓN	4600078749	116.215.819	OK
663	EDUCACIÓN	4600078749	36.056.078	OK
664	EDUCACIÓN	4600087100	16.830.000	OK
665	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600072967	3.309.639	OK
666	SALUD	4600086553	203.258	OK
667	SALUD	4600084570	738.190	OK
668	SALUD	4600086517	97.775	OK



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
CRA 64C 78 580
MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

Encuentra
siempre



disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	498,263,206.69	SALDO PROMEDIO	\$	498,300,283
TOTAL ABONOS	\$	1,149,374.79	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,149,374.79
SALDO ACTUAL	\$	499,412,581.48	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,149,374.79	499,412,581.48



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CRA 64C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

Encuentra
siempre

disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	499,412,581.48	SALDO PROMEDIO	\$	499,447,920
TOTAL ABONOS	\$	989,479.19	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	989,479.19
SALDO ACTUAL	\$	500,402,060.67	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			989,479.19	500,402,060.67



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
CRA 64C 78 580
MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	500,402,060.67	SALDO PROMEDIO	\$	500,426,536
TOTAL ABONOS	\$	758,754.22	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	758,754.22
SALDO ACTUAL	\$	501,160,814.89	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			758,754.22	501,160,814.89