

Código: FO-HAPU-454		FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos				 Alcaldía de Medellín		
Versión: 04								
Información general del convenio o contrato								
1	Secretaría de origen	SECRETARIA 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 - 4000098792 - 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	
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
		Abril de 2021	110000119	\$ 735.374				
			110021019					
			110022619					
			110000120					
150000120								
150021019								
Total			\$ 735.374	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	Tipo de renta (Cuenta contrato)
		Total	\$ -					
13	Valor total a reintegrar (número)	\$ 735.374						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Numero de cuenta:	36600024595			
		Ahorros (X) Bancolombia	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



Aldia de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230011589652

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/Vehiculo: 4600079811

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	06	2021	06	07	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. CONT.46/79811/2019/SECRETARÍA DE MOVILIDAD/ABR2021 Medellín, 2021/06/17 09:09:18 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S 2021040948 OPATINO	735.374

SUBTOTAL 735.374	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 735.374
---------------------	-------------------	----------------	--------------------------

VALOR EN LETRAS	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
-----------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Aldia de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230011589652

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)7707172962022(8020)00230011589652(3800)000000735374(96)20210706

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	06	2021	06	07	2021

TOTAL A PAGAR	735.374
---------------	---------

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30
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	\$	501,160,814.89	SALDO PROMEDIO	\$	501,185,326
TOTAL ABONOS	\$	735,373.68	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	735,373.68
SALDO ACTUAL	\$	501,896,188.57	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			735,373.68	501,896,188.57



Alcaldía de Medellín



* 2 0 2 1 2 0 0 4 9 4 8 0 *

Medellín, 15/06/2021

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 abril 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 \$735.374, correspondiente al mes de abril de 2021.

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

Cordialmente,

CARLOS MARIO MEJIA MUNERA
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó: Cristian Camilo López López- Apoyo Financiero

Revisó: Carlos Alberto Marin Marin - Supervisor Contrato



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



Cristian Camilo Lopez Lopez

De: Daniel Alberto Osorio Tavera
Enviado el: jueves, 3 de junio de 2021 1:16 p. m.
Para: Cristian Camilo Lopez Lopez; Carlos Alberto Marin Marin
Asunto: Formatos de reintegro de recursos RF 4600089098, 4600079811 y 4600085772
Datos adjuntos: 2020-03-25 Formato solicitud elaboración documento de cobro ordenador del gasto.docx; 4. Extracto abr CI 89098 2021.pdf; Rend. Financieros Abril 4600089098 de 2021.pdf; Extracto abr 2021 CI 4600079811 de 2019 (002).pdf; Rend. Financieros abr 2021 C.I. 4600079811 de 2019.pdf; Extracto abr 2021 CI 4600085772 de 2020.pdf; Rend. Financieros 4600085772 abril 2021 C.I. 4600085772 de 2020.pdf

Buenas tardes,
Adjunto los formatos mencionados en el asunto, correspondientes a los contratos 4600089098, 4600079811 y 4600085772 para continuar con el proceso de solicitud de elaboración del documento de cobro.
Cordialmente,



De: Laura Catalina Díaz Castro
Enviado: martes, 18 de mayo de 2021 10:19
Para: Daniel Alberto Osorio Tavera
Cc: Unidad de Fondos
Asunto: RV: formatos de reintegro para su revisión y aprobación
Buenos días, 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 Medellín

De: Veronica Bechara Escobar
Enviado el: domingo, 16 de mayo de 2021 1:14 p. m.
Para: Laura Catalina Díaz Castro
Asunto: RV: formatos de reintegro para su revisión y aprobación
Buenos días
Envío formatos de reintegro revisados aprobados

consecutivo	secretaria	contrato	valor	Aprobado ppto
877	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4800001394	136.040	OK
878	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4800001394	15.300.566	OK
879	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600071125	17.680.768	OK
880	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600080613	1.004.541	OK
881	MEDIO AMBIENTE	4600072633	106.418	OK
882	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080139	711.849	OK
883	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600040593	41.067	OK
884	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600071363	2.558.236	OK
885	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4600081405	356.359	OK
886	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600082025	329.298	OK
887	CULTURA CIUDADANA	4600087821	2.285.491	OK
888				

889	CULTURA CIUDADANA	4600087821	3.549.933	OK
890	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600041588	3.091.554	OK
891	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600041588	708.845	OK
892	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600072981	18.548.670	OK
893	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600041588	5.970	OK
894	MEDIO AMBIENTE	4600072951	978.972	OK
895	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600084990	18.905	OK
896	MOVILIDAD	4600089098	894.232	OK
897	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600087358	410.153	OK
898	MEDIO AMBIENTE	4600060328	358.042	OK
899	MOVILIDAD	4600079811	735.374	OK
900	MOVILIDAD	4600085772	603.060	OK
901	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600072967	3.191.243	OK
902	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600080323	252.243	OK

**ME
DE
LLÍN**

Veronica Bechara Escobar

Lider proyecto

Secretaria de Hacienda

Teléfono: 5900

Oficina 404 - Piso 4

CAM

Veronica.bechara@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

De: Laura Catalina Díaz Castro

Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 8:52 a. m.

Para: Veronica Bechara Escobar

Asunto: formatos de reintegro para su revisión y aprobación

Buenos días, envío formatos de reintegro para su revisión y aprobación

consecutivo	secretaria	contrato	valor	Aprobado ppto
877	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4800001394	136.040	0
878	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4800001394	15.300.566	0
879	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600071125	17.680.768	0
880	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600080613	1.004.541	0
881	MEDIO AMBIENTE	4600072633	106.418	0
882	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080139	711.849	0
883				

884	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600071363	2.558.236	0
885	PARTICIPACION CIUDADANA	4600081405	356.359	0
886	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600082025	329.298	0
887	CULTURA CIUDADANA	4600087821	2.285.491	0
888	CULTURA CIUDADANA	4600087821	3.565.627	0
889	CULTURA CIUDADANA	4600087821	3.549.933	0
890	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600041588	3.091.554	0
891	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600041588	708.845	0
892	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600072981	18.548.670	0
893	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600041588	5.970	0
894	MEDIO AMBIENTE	4600072951	978.972	0
895	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600084990	18.905	0
896	MOVILIDAD	4600089098	894.232	0
897	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600087358	410.153	0
898	MEDIO AMBIENTE	4600060328	358.042	0
899	MOVILIDAD	4600079811	735.374	0
900	MOVILIDAD	4600085772	603.060	0
901	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600072967	3.191.243	0
902	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600080323	252.243	0



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 Medellín

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Informe de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo El Municipio de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.