

Cód. FO-HAPU-453	Formato FO-HAPU Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3		

INFORMACION GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO

1. ENTIDAD ADMINISTRADORA	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A.
2. FECHA DE CORTE	Trimestre Julio - Septiembre 2019
3. DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA MOVILIDAD
4. N° Y FECHA DEL CONVENIO O CONTRATO	C.I 4600079811 del 13 febrero de 2019
5. OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la Operación de ZER, Arrastre y Custodia de Vehículos inmovilizados y el Bloqueo de vehículos mal estacionados.
6. VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INICIAL (Incluye Honorarios)	\$ 18.472.175.796
7. N° Y FECHA DE PEDIDOS PRESUPUESTALES DE LAS ADICIONES	N/A
8. VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES (Incluye Honorarios)	\$ 2.940.943.530
9. VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR	\$ 12.125.863.015
10. VALOR TOTAL HONORARIOS PACTADOS EN EL CONVENIO O CONTRATO	\$ 1.700.920.168
11. VALOR HONORARIOS PAGADOS	\$ 692.949.159
12. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 36.590.735
13. VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	12.069.390.103
14. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	N/A
15. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	56.472.912
16. FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A

RELACION DE EJECUCIÓN - VALORES EN PESOS (sólo recursos para administrar)

17. CONCEPTO	18. SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	19. MOVIMIENTO EJECUTADO EN EL PERÍODO	20. SALDO FINAL EJECUTADO	21. OBSERVACIONES
Zonas de Estacionamiento Regulado	2.494.947.538	2.113.942.346	4.608.889.884	
Arrastre de vehículos inmovilizados	1.890.562.309	1.715.188.390	3.605.750.699	
Custodia de vehículos inmovilizados	1.328.210.776	1.003.657.275	2.331.868.051	
Bloqueo de vehículos	150.081.956	130.547.760	280.629.716	
Compra de bienes muebles	0	3.520.000	3.520.000	
Servicio de Grúas y Arrendamientos Terminales	744.900.469	493.831.284	1.238.731.753	
22. TOTAL EJECUTADO	6.608.703.048	5.460.687.055	12.069.390.103	

23. Firma del interventor/supervisor/Ordendor del Gasto
Nombre: MARIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ
C.C. 98.553.069
Correo Electrónico: mario.ramirez@medellin.gov.co
Teléfono: 4457707

24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad
Nombre: LUIS FERNANDO CANO MUÑOZ
C.C. 70.082.276 T.P. 19899-T
Correo Electrónico: luis.cano@terminalesmedellin.com
Teléfono: 4448020 Ext 155

Recibi 24 oct/19
[Signature]