

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

Aldia de Medellín

INFORMACION GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO

1. ENTIDAD ADMINISTRADORA	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A.
2. FECHA DE CORTE	Trimestre Octubre - Diciembre 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	\$ 19.712.199.158
10. VALOR TOTAL HONORARIOS PACTADOS EN EL CONVENIO O CONTRATO	\$ 1.700.920.168
11. VALOR HONORARIOS PAGADOS	\$ 1.366.351.467
12. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 59.148.473
13. VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	18.141.911.791
14. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	N/A
15. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	1.570.287.367
16. FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A

RELACION DE EJECUCIÓN VALORES EN PESOS (sin 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	4.608.889.884	2.291.415.036	6.900.304.920	
Arrastre de vehículos inmovilizados	3.605.750.699	2.102.965.832	5.708.716.531	
Custodia de vehículos inmovilizados	2.331.868.051	1.012.416.216	3.344.284.267	
Bloqueo de vehículos	280.629.716	162.662.299	443.292.015	
Compra de bienes muebles	3.520.000	0	3.520.000	
Servicio de Grúas y Arrendamientos Terminales	1.238.731.753	503.062.305	1.741.794.058	
22. TOTAL EJECUTADO	12.069.390.103	6.072.521.688	18.141.911.791	

23. Firma del interventor/supervisor/Ordendor del Gasto
Nombre: LUIS GUILLERMO MEJIA CALLE
C.C. 71.319.235
Correo Electronico: luisgu.mejia@medellin.gov.co
Teléfono: 4457267

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 Electronico: luis.cano@terminalesmedellin.com
Teléfono: 4448020 Ext 155

Recibi
19/01/2020