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

INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO	
1. ENTIDAD ADMINISTRADORA	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A.
2. FECHA DE CORTE	Trimestre Enero - Marzo 2020
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)	$ 9,236,087,898
9. VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR	$ 22,086,911,264
10. VALOR TOTAL HONORARIOS PACTADOS EN EL CONVENIO O CONTRATO	$ 2,199,523,174
11. VALOR HONORARIOS PAGADOS	$ 1,366,351,467
12. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 78,369,215
13. VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	21,159,221,330
14. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	N/A
15. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	927,689,934
16. FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A

RELACIÓN 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	6,900,304,920	1,301,413,976	8,201,718,896	
Arrastre de vehículos inmovilizados	5,708,716,531	1,110,466,683	6,819,183,214	
Custodia de vehículos inmovilizados	3,344,284,267	467,120,864	3,811,405,131	
Bloqueo de vehículos	443,292,015	87,285,644	530,577,659	
Compra de bienes muebles	3,520,000	0	3,520,000	
Servicio de Grúas y Arrendamientos Terminales	1,741,794,058	51,022,372	1,792,816,430	
22. TOTAL EJECUTADO	**18,141,911,791**	**3,017,309,539**	**21,159,221,330**	

23. Firma del interventor/supervisor/Ordendor del Gasto
Nombre: JAIME ALBERTO URIBE GARCIA (E)
C.C. 71.733.835
Correo Electrónico: jaime.uribe@medellin.gov.co
Teléfono: 4457707

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

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

INSTRUCTIVO	
El informe de ejecución de recursos entregados en administración se debe diligenciar por cada convenio de Administración Delegada celebrado por el	
INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO	
1. ENTIDAD ADMINISTRADORA	Nombre de la entidad con quien se contrató para la administración de los recursos.
2. FECHA DE CORTE	Período al que corresponde el informe.
3. DEPENDENCIA RESPONSABLE	Nombre de la secretaría o dependencia que ejecuta el convenio o contrato.
4. N° Y FECHA DEL CONVENIO O CONTRATO	Número y fecha del convenio o contrato.
5. OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO	Transcribir el objeto pactado en el convenio o contrato.
6. VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INICIAL (Incluye Honorarios)	Valor total del convenio o contrato inicial (Incluye los honorarios).
7. N° Y FECHA DE PEDIDOS PRESUPUESTALES DE LAS ADICIONES	Número y fecha de pedido (s) que soportan la (s) adición (es) del convenio o contrato.
8. VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES (Incluye Honorarios)	Valor total de la (s) adición (es) al convenio o contrato.
9. VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR	Valor total de los recursos desembolsados por el Municipio de Medellín para la ejecución del convenio o contrato a la fecha de corte del informe de ejecución (No incluye honorarios)
10. VALOR TOTAL HONORARIOS PACTADOS EN EL CONVENIO O CONTRATO	Valor total de los honorarios o comisión por administración de recursos pactados en el convenio o contrato (incluye adiciones)
11. VALOR TOTAL HONORARIOS PAGADOS	Valor total de los honorarios o comisión por administración de recursos pagados por la entidad municipal a la fecha de corte del informe de ejecución (incluye adiciones)
12. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Valor total reintegrado al Municipio de Medellín por concepto de rendimientos financieros a la fecha de corte del informe de ejecución y que estén soportados con Documento de Cobro
13. VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	Valor total de la ejecución acumulada a la fecha de corte del informe de ejecución. Diligenciar en esta casilla el valor correspondiente a la fila denominada **"Saldo Total Ejecutado"** (numeral 22)
14. VALOR TOTAL REINTEGRADO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	Valor total reintegrado al Municipio de Medellín por concepto de recursos no ejecutados a la fecha de corte del informe de ejecución y que estén soportados con Documentos de Cobro
15. SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	El valor de los recursos desembolsados para administrar, menos el valor ejecutado a la fecha de corte, menos el valor reintegrado por concepto de recursos no ejecutados (Casilla 9 -13-14)
16. FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de liquidación del convenio.
RELACIÓN DE EJECUCIÓN - VALORES EN PESOS (sólo recursos para administrar)	
17. CONCEPTO	Detallar la ejecución de los recursos del convenio o contrato, especificando los conceptos de gasto o activos (adquisición de bienes muebles o inmuebles). Para ello debe emplearse los detallados para cada concepto de gasto y activos en el informe de ejecución presentado a la
18. SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	Transcribir los valores consignados en la columna **"Saldo Final Ejecutado"** (numeral 20), correspondiente al informe de ejecución inmediatamente anterior.
19. MOVIMIENTO EJECUTADO EN EL PERÍODO	Corresponde a los recursos ejecutados (pagos) efectuadas durante el período que se reporta por cada concepto de gasto o activos (adquisición de bienes muebles o inmuebles) aprobados
20. SALDO FINAL EJECUTADO	Es la sumatoria del Saldo de Ejecución Anterior más el Movimiento Ejecutado en el Período por cada conceptos de gasto o activos (adquisición de bienes muebles o inmuebles). Casilla 18+19
21. OBSERVACIONES	Detallar algún tipo de novedad referente a las ejecuciones informadas del convenio o contrato y gestiones realizadas ante la Secretaría de Servicios Administrativos para el cargue de bienes
22. TOTAL EJECUTADO	Se totalizan los valores ejecutados por cada concepto de gasto o activo (adquisición de bienes muebles o inmuebles) de la columna 18, 19 y 20
23. FIRMA INTERVENTOR	Nombre, firma y datos del interventor o supervisor del Municipio de Medellín como responsable de certificar que los valores registrados son correctos y corresponden a la ejecución real del
24. FIRMA DEL CONTADOR-MANDATARIO	Nombre, firma y datos del contador mandatario como responsable de certificar que los valores registrados son correctos y corresponden a la ejecución real del convenio. Esta firma es