

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	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 - 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		
		Período	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
		Septiembre de 2020	110000119	\$ 2.596.197				
			110021019					
			110022619					
		Octubre de 2020	110000120	\$ 1.750.427				
150000120								
Noviembre de 2020	150021019	\$ 1.474.083						
Total			\$ 5.820.707	137010101	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)	\$ 5.820.707						
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 MIGUEL CADENA GAITAN

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

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

Daniel Osorio

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

2252

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



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRONit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55**NÚMERO**

245010936484

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
21	12	2020	28	12	2020

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. Conv.46/79811/19/Movilidad/sep a nov/20 Medellín, 2020/12/21 11:20:56 2020042225 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S OPATINO	5.820.707

SUBTOTAL 5.820.707	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 5.820.707
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

VALOR EN LETRAS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRONit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55**NÚMERO**

245010936484

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A**DIRECCIÓN:** CR 064 C 078 580 00265 **COD POS:****CÉDULA O NIT:** 890919291

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	12	2020	28	12	2020

TOTAL A PAGAR

5.820.707



(415)7707172952022(8020)00245010936484(3900)000005820707(90)20201228

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Electivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Cristian Camilo Lopez Lopez

De: Unidad de Fondos
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 6:28 p. m.
Para: Laura Catalina Diaz Castro
CC: Carlos Alberto Marin Marin; Cristian Camilo Lopez Lopez
Asunto: RV: Reintegro rendimientos financieros SEP-OCT-NOV 4600079811 de 2019
Datos adjuntos: image002.emz; Rendimiento Financieros Septiembre-Noviembre de 2020 C.I. 4600079811 de 2019.xls; Extracto bancario..4595 Octubre2020.pdf; Extracto Noviembre bancario Bancolombia..4595.pdf; Extracto Ahorros Bancolombia..4595. Septiembre 2020.pdf

Buenas tardes señora Laura:

Adjuntamos Formato FO-HAPU-454 Reintegro de Recursos y los correspondientes soportes con el fin de recibir el visto bueno de la Unidad de Presupuesto.

Cordialmente,

Notas importantes:

- Toda solicitud para elaboración de cuenta de cobro o modificación de ésta se debe tramitar a través del correo fondos.tramites@medellin.gov.co ya que es correo autorizado para la canalización de todas las solicitudes y así poder generar trazabilidad a éstas.

"El formato de reintegro de recursos por

De: Carlos Alberto Marin Marin

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 3:25 p. m.

Para: Unidad de Fondos

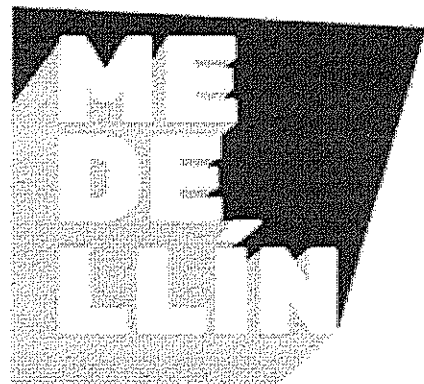
CC: Cristian Camilo Lopez Lopez

Asunto: RV: Reintegro rendimientos financieros SEP-OCT-NOV 4600079811 de 2019

Buenas tardes

Se adjunta solicitud de reintegro de rendimientos financieros del periodo Sept-Oct-Nov de 2020 del contrato 4600079811, para su revisión.

Quedo atento,



Carlos Alberto Marín Marín

Subsecretario de Seguridad Vial y Control

Secretaría de Movilidad

Teléfono: 4457708

Piso 3 Sede Caribe

Carrera 84C # 72 - 58

Carlos.marin.m@medellin.gov.co

 www.medellin.gov.co

Alcaldía

De: Jaime Alonso Castro Gutierrez

Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 2:55 p. m.

Para: Cristian Camilo Lopez Lopez <cristian.lopez@medellin.gov.co>

CC: Rosa Elena Buitrago Bohorquez <rosa.buitrago@medellin.gov.co>

Asunto: RV: Reintegro rendimientos financieros SEP-OCT-NOV 4600079811 de 2019

Buenas tardes Cristian, el formato está acorde a los soportes y a los registros en SAP, por favor continuar con el proceso.

Cordialmente



JAIME CASTRO GUTIERREZ
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Teléfono: 7883
Jaime.castro@medellin.gov.co



Alcaldía de

www.medellin.gov.co

De: Cristian Camilo Lopez Lopez

Enviado el: miércoles, 9 de diciembre de 2020 4:35 p. m.

Para: Jaime Alonso Castro Gutierrez

Asunto: Reintegro rendimientos financieros SEP-OCT-NOV 4600079811 de 2019

Buenas tardes Jaime, adjunto documentos para su revisión.

Saludos,



Alcaldía de Medellín

Cristian Camilo López López
Profesional - Contratista
Secretaría de Movilidad
Teléfono: 4457777 Ext. 7734
Piso 3
CR 64 C 75 58. Barrio Caribe
Cristian.lopez@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

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 Infórmenos 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.
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 Infórmenos 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.
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 Infórmenos 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

Cristian Camilo Lopez Lopez

Asunto:

Datos adjuntos:

RV: Formatos de reintegro de recursos RF 4600085772 y 4600079811
2020-03-25 Formato solicitud elaboración documento de cobro ordenador del
gasto.docx; Extracto Bancario Noviembre Ahorros..0590.pdf; Extracto Bancario
Octubre Ahorros..0590.pdf; Extracto Bancario Septiembre Ahorros..0590.pdf; Rend.
Financieros Sep-Oct 2020_1 C.I. 4600085772 de 2020.pdf; Extracto Ahorros
Bancolombia..4595. Septiembre 2020.pdf; Extracto bancario..4595 Octubre2020.pdf;
Extracto Noviembre bancario Bancolombia..4595.pdf; Rend. Financieros
Septiembre-Septiembre de 2020 C.I. 4600079811 de 2019.pdf

De: Daniel Alberto Osorio Tavera

Enviado el: miércoles, 16 de diciembre de 2020 1:21 p. m.

Para: Cristian Camilo Lopez Lopez <cristian.lopez@medellin.gov.co>; Carlos Alberto Marin Marin
<carlos.marinm@medellin.gov.co>

Asunto: Formatos de reintegro de recursos RF 4600085772 y 4600079811

Buenas tardes,

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 Díaz Castro

Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 19:23

Para: Daniel Alberto Osorio Tavera

Cc: Unidad de Fondos

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

Buenas noches, adjunto formatos de reintegro revisados 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: lunes, 14 de diciembre de 2020 7:04 p. m.

Para: Laura Catalina Díaz Castro

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

Buenas Noches

le adjunto formatos de reintegro revisados y aprobados

consecutivo	Secretaria	contrato	valor	Aprobado poto
-------------	------------	----------	-------	---------------

2214	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4800002205	60.251	ok
2231	MEDIO AMBIENTE	4600086749	89.901	ok
2232	EDUCACIÓN	4600077893	31.310	ok
2233	EDUCACIÓN	4800001077	263.997.739	ok
2234	EDUCACIÓN	4600077893	1.226.672	ok
2235	EDUCACIÓN	4600058681	12.952.803	ok
2236	EDUCACIÓN	4600079840	298.159	ok
2237	EDUCACIÓN	4600084430	1.684.853	ok
2238	CULTURA CIUDADANA	4600084639	7.883.349	ok
2239	EDUCACIÓN	4600081443	51.552.295	ok
2240	EDUCACIÓN	4600081443	252.470	ok
2241	SALUD	4600085441	1.473.211	ok
2242	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600086642	144.101	ok
2243	DESARROLLO ECONOMICO	4600086355	233.043	Ok
2244	SECRETARIA PRIVADA	4600087332	762.902	ok
2245	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600071128	25.569.247	Ok
2246	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600056322	11.021.164	Ok
2247	PARTICIPACION CIUDADANA	4600081405	533.283	Ok
2248	PARTICIPACION CIUDADANA	4600085445	1.370.266	ok
2249	COMUNICACIONES	4600084659	780.772	Ok
2250	EDUCACIÓN	4600069733	730.436	Ok
2251	MOVILIDAD	4600085772	6.657.502	Ok
2252	MOVILIDAD	4600079811	5.820.707	ok
2253	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600059775	7.736	ok



Veronica Bechara Escobar

Líder proyecto

Secretaria de Hacienda

Teléfono: 5900

Oficina 404 – Piso 4

CAM

Veronica.bechara@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



Alcaldía de



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CRA 64C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/08/31

HASTA: 2020/09/30

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	\$	1,185,268,899.02	SALDO PROMEDIO	\$	1,163,814,715
TOTAL ABONOS	\$	2,596,196.59	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	166,005,003.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,596,196.59
SALDO ACTUAL	\$	1,021,860,092.61	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,498,583.62	1,186,767,482.64
18/09	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-30,554,226.00	1,156,213,256.64
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			945,690.32	1,157,158,946.96
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			75,974.70	1,157,234,921.66
29/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-26,051,522.00	1,131,183,399.66
29/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-108,963,402.00	1,022,219,997.66
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			75,947.95	1,022,295,945.61
30/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-435,853.00	1,021,860,092.61
	FIN ESTADO DE CUENTA				



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CRA 64C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30

HASTA: 2020/10/31

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	\$	1,021,860,092.61	SALDO PROMEDIO	\$	759,360,421
TOTAL ABONOS	\$	1,750,427.32	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	273,735,483.25	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,750,427.32
SALDO ACTUAL	\$	749,875,036.68	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-189,421,139.00	832,438,953.61
1/10	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-69,132,674.00	763,306,279.61
1/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,034,215.25	762,272,064.36
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,077,236.47	763,349,300.83
20/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,681,098.00	759,668,202.83
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			338,854.14	760,007,056.97
26/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,466,357.00	749,540,699.97
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			334,336.71	749,875,036.68
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

ESTADO DE CUENTA
 DESDE: 2020/10/31 HASTA: 2020/11/30
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 .	\$	749,875,036.68	SALDO PROMEDIO	\$	660,915,290
TOTAL ABONOS	\$	1,474,083.39	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	237,552,457.39	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,474,083.39
SALDO ACTUAL	\$	513,796,662.68	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			669,120.87	750,544,157.55
13/11	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-71,771,849.00	678,772,308.55
13/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-287,087.39	678,485,221.16
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			353,095.48	678,838,316.64
20/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-22,119,093.00	656,719,223.64
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			146,450.26	656,865,673.90
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-143,374,428.00	513,491,245.90
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			305,416.78	513,796,662.68
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"