

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)
		Diciembre de 2020	110000119	\$ 1.170.846				
			110021019					
			110022619					
			110000120					
	150000120							
	150021019							
	Total		\$ 1.170.846	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)	\$ 1.170.846						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Numero de cuenta:	36600024595			
		Ahorros (X)	Corriente ()					
15	Quién 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

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



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230011164891

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A**CÉDULA O NIT:** 890919291**DIRECCIÓN: COD POS:****CODIGO DIRECCION:****COMUNA:****Objeto:****Predio/Vehiculo:** 4600079811

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	03	2021	25	03	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. CONT.46/79811/2019/SECRETARIA DE MOVILIDAD/DIC2020 Medellín. 2021/03/05 15:20:32 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S 20210040313 necheverri	1.170.846

SUBTOTAL 1.170.846	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 1.170.846
------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

VALOR EN LETRAS	UN MILLON CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
------------------------	--

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230011164891

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A**DIRECCIÓN: COD POS:****CÉDULA O NIT:** 890919291

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	03	2021	25	03	2021

TOTAL A PAGAR 1.170.846

(415)7707172962022(8020)00230011164891(3900)000001170846(96)20210325

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

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: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31

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	\$	513,796,662.68	SALDO PROMEDIO	\$	507,971,559
TOTAL ABONOS	\$	1,170,845.83	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	16,704,301.82	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,170,845.83
SALDO ACTUAL	\$	498,263,206.69	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			649,613.92	514,446,276.60
18/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,282,244.00	505,164,032.60
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			150,209.61	505,314,242.21
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,282.82	505,290,959.39
22/12	PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI			-5,820,707.00	499,470,252.39
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			259,932.96	499,730,185.35
29/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,578,068.00	498,152,117.35
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			111,089.34	498,263,206.69
	FIN ESTADO DE CUENTA				



Alcaldía de Medellín



Medellín, 25/02/2021

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 diciembre de 2020 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 \$1.170.846, correspondientes al mes de diciembre de 2020.

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

Cordialmente,

CARLOS MIGUEL CADENA GAITAN
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó: Cristian Camilo López López – Apoyo a la Supervisión Financiero y Contable.



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





Alcaldía de Medellín

De: Daniel Alberto Osorio Tavera

Enviado el: jueves, 18 de febrero de 2021 9:03 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 4600079811 y 4600085772

Buenas noches,

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

Cordialmente,

De: Laura Catalina Diaz Castro <laura.diaz@medellin.gov.co>

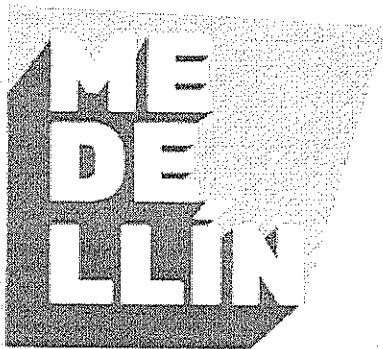
Enviado: martes, 9 de febrero de 2021 15:06

Para: Daniel Alberto Osorio Tavera <daniel.osorio@medellin.gov.co>

Cc: Unidad de Fondos <fondos.tramites@medellin.gov.co>

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

Buenas tardes, envío 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



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





Alcaldía de Medellín

De: Veronica Bechara Escobar

Enviado el: martes, 9 de febrero de 2021 2:24 p. m.

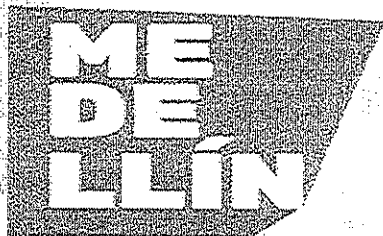
Para: Laura Catalina Díaz Castro <laura.diaz@medellin.gov.co>

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

Buenas tardes

Adjunto formatos de reintegro revisados y aprobados

consecutivo	secretaria	contrato	valor	Aprobado ppto
126	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600082022	307.825	OK
127	CULTURA CIUDADANA	4600083656	510.947 8.621.967	OK ok
128	MEDIO AMBIENTE	4600087227	437.023	OK
129	SALUD	4600085566	111.349	OK
130	SALUD	4600085566	10.240	OK
131	COMUNICACIONES	4600084659	296.542	OK
132	COMUNICACIONES	4600087343	85.368	OK
133	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600077239	137.953	OK
134	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4600086151	4.044	OK
135	MOVILIDAD	4600079811	1.170.846	OK
136	MOVILIDAD	4600085772	1.928.048	OK
137	SALUD	4600085486	3.207	OK
138	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600011191	88.916	OK
139	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080652	29.133	OK
140	MOVILIDAD	4600087357	1.183.424	OK
141	SALUD	4600088439	32.566	OK
142	SECRETARIA PRIVADA	4600087332	543.937	OK
143	PARTICIPACION CIUDADANA	4600079360	143.459	OK
144	PARTICIPACION CIUDADANA	4600085445	863.515	OK
145	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600071363	6.046.228	OK



Veronica Bechara Escobar

Líder proyecto

Secretaria de Hacienda

Teléfono: 5909

Oficina: 404 - Piso 4

CAM

Veronica.bechara@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



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





Alcaldía de Medellín

De: Laura Catalina Díaz Castro

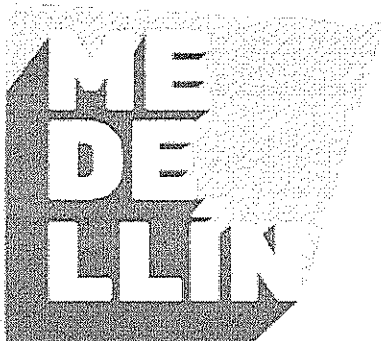
Enviado el: jueves, 4 de febrero de 2021 5:15 p. m.

Para: Veronica Bechara Escobar <veronica.bechara@medellin.gov.co>

Asunto: formatos de reintegro para su revisión y aprobación

Buenas tardes, adjunto formatos de reintegro para su revisión y aprobación

consecutivo	secretaría	contrato	valor	Aprobado ppto
126	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600082022	307.825	
127	CULTURA CIUDADANA	4600083656	510.947	
128	MEDIO AMBIENTE	4600087227	8.621.967	
129	SALUD	4600085566	437.023	
130	SALUD	4600085566	111.349	
131	SALUD	4600085566	10.240	
131	COMUNICACIONES	4600084659	296.542	
132	COMUNICACIONES	4600087343	85.368	
133	GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	4600077239	137.953	
134	PARTICIPACION CIUDADANA	4600086151	4.044	
135	MOVILIDAD	4600079811	1.170.846	
136	MOVILIDAD	4600085772	1.928.048	
137	SALUD	4600085486	3.207	
138	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4600011191	88.916	
139	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600080652	29.133	
140	MOVILIDAD	4600087357	1.183.424	
141	SALUD	4600088439	32.566	
142	SECRETARIA PRIVADA	4600087332	543.937	
143	PARTICIPACION CIUDADANA	4600079360	143.459	
144	PARTICIPACION CIUDADANA	4600085445	863.515	
145	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4600071363	6.046.228	



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



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

