



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO**  
**CONTRALORIA AUXILIAR SECTOR DE EDUCACIÓN**

**RENDICION DE CUENTAS**

**FECHA:** miércoles, 08 de marzo de 2017  
**ENTIDAD:** TERMINAL DE TRANSPORTE  
**VIGENCIA FISCAL:** 01 de enero al 31 de diciembre del 2016  
**RESPONSABLE:** WALDIR SERJE PEÑA  
**CARGO:** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

CD	4
FOLDER	3 AZ
FOLIOS	1286

0844

**Observaciones:**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: Habib Cure

FECHA: 08 MAR 2017

HORA: 3:45 p.m.

*[Signature]*  
C.A. Revisión de Cuentas

YCB-3A2-2Folios-1286 Anexos.

*[Signature]*  
**QUIEN ENTREGA**  
miércoles, 08 de marzo de 2017



**TERMINAL METROPOLITANA**  
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE  
**BARRANQUILLA**  
Centro Empresarial, Cultural y Recreativo

GER-0032-2017

Soledad, marzo 8 de 2017

Señores  
**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO**  
Ciudad

**ASUNTO:** Entrega de Informe de Rendición Cuentas Vigencia 2016

Atendiendo la solicitud recibida con fecha febrero 17 del 2017, se entrega a ustedes el Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2016 de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A., en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 000009 de febrero 14 del 2017, es de anotar que la presente rendición de cuentas vigencia 2016 estuvo ejecutándose administrativamente por el gerente Jesús María Audivet Gaviria, por lo tanto todos los documentos (Planillas, Estados Financieros) son firmados por el como Representante Legal actual de la entidad.

**Anexos:** Mil doscientos ochenta y seis (1286) Folios correspondientes a Planillas y Anexos Diligenciados en tres AZ y (4) CD con la información en medios magnéticos.

#### PLANILLAS

- I. Relación Detallada de Egresos en CD y en Formato excell
- II. Relación Pagos a Terceros
- III. Cajas Menores
- IV. Cuentas Bancarias
- V. Garantía para el manejo y fondos
- VI. Ejecución de Ingresos Mensualizadas
- VII. Ejecución de Gastos Mensualizadas
- VIII. PAC
- IX. Reserva Presupuestal
- X. Recursos Humanos
- XI. Contratación 1
- XII. Contratación 2
- XIII. Movimiento General de Ingresos y Egresos
- XIV. Reservas de Caja (NA)
- XV. Reserva de Apropriación (NA)
- XVI. Fondos de Bancos y Cuentas Especiales (NA)
- XVII. Almacén (NA)



Carrera 14 #54- 186 Módulo C 2do Piso, Soledad – Atlántico NIT 890.106.084-4.  
Teléfonos: 3230034 – 3230043- 3230086 www.ttbaq.com.co Email: contacto@ttbaq.com.co



BARRANQUILLA  
CAPITAL  
DE VIDA



**ANEXOS**

1. Catálogo de Cuentas/Información Sobre Saldo en Operaciones Recíprocas
2. Balance General y Anexos
3. Presupuesto y Modificaciones
4. Pólizas de Seguro de Amparo de Bienes
5. Resoluciones de Aprobación de las Pólizas N/A
6. Extractos Bancarios
7. Conciliaciones Bancarias
8. CD que contenga en scanner de los Bonos de Estampillas
9. Pagos de Retefuente
10. Resolución de Apertura de la Caja Menor
11. Relación Mensualizada de Gastos de la Caja Menor
12. Póliza de Manejo
13. Relación de Funcionarios
14. Relación de O.P.S N/A
15. Informe de Avance del Sistema de Control Interno
16. Inventario Avaluado de Bienes Muebles Debidamente Codificado
17. Informe de Gestión
18. Certificado de disponibilidad presupuestal de caja menor
19. Certificado de registro presupuestal de caja menor
20. CD que contenga en scanner los soportes de cajas menores

Atentamente,

  
**WALDIR SERJE PEÑA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

Argéllica Torregroza Gómez  
Proyectó.

Waldir Serje Peña  
Revisó.