



TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA** | Soy **BARRANQUILLA**

0 4 3 3 -

TTBAQ-GER-248-2022

Soledad, 7 de Abril de 2022

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLANTICO

RECIBI: Dionicio Escalona

FECHA: 08 ABR. 2022

Señora
YADIRA MORALES RONCAYO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO
Atn.
Contralor General del Departamento del Atlántico
Barranquilla D.E.I.P.
Piso 8° Edificio Gobernación del Atlántico

HORA: 12 30 pm
Folio (07) Anexos (05 + 1 CD + 1 USB)

ASUNTO: OFICIO DE ENTREGA DE ARCHIVOS EN DVD DE LA RENDICION DE CUENTA PERIODO FISCAL 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021.

Cordial saludo,
Con relación al proceso de Rendición de Cuentas adelantado por la Contraloría Departamental del Atlántico -CDA- a esta entidad, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2021, proceso que se efectúa con el propósito de expresar un dictamen u opinión en cuanto a la gestión financiera de la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla S:A. a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal a citar: economía eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, además dictaminar sobre los Estados Contables, me permito confirmar a nuestro leal saber y entender, a la fecha de esta carta, las siguientes:

RENDICION DE CUENTA ANUAL

1. Presentamos constancia de Fecha 18 marzo 2022 de la Rendición de Cuenta en la línea (Anexo Oficio)
2. Certificación de la Sociedad **TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A.** de los formatos que no aplican.
3. Entrega de DVD que contiene los siguientes documentos y archivos en formatos PDF y EXCEL sin ningún tipo de restricción.



Super Transporte





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA | Soy **BARRANQUILLA**

3.1 F01-CDA CATALOGO DE CUENTAS

- ✓ Balance general (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Estado de cambio en el patrimonio (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Estado de Actividad Financiera Económica Social y ambiental (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ CGN 002 Operaciones recíprocas (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Notas de Carácter Específico (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Notas de Carácter General (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Balance de prueba a 3 niveles de cuentas e identificado sus terceros de 1 de enero al 31 diciembre de 2019 (Formato Excel)
- ✓ Libro mayor y Balance
- ✓ Flujo de efectivo consolidado de enero a diciembre 31 de la vigencia a rendir.
- ✓ Estado de situación Financiera a 31 de diciembre de la vigencia a rendir 2019 (Formato PDF, debidamente firmado, aplica solo a las E.S.E)
- ✓ Estado de resultado del 1 de enero al 31 diciembre de la vigencia a rendir (Formato PDF, debidamente firmado, aplica solamente para las E.S.E)
- ✓ Dictamen del valor revisor fiscal de la E.S.E
- ✓ Acta de junta directiva generalmente en la vigencia
- ✓ Acta de creación del comité de sostenibilidad contable y actas de reunión de la vigencia

F02A-CDA Resumen de Caja Menor

- ✓ Acto administrativo de constitución de caja menor (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Acto administrativo de Reembolso de caja menor (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Acto administrativo de liquidación de caja menor
- ✓ Conciliaciones bancarias de caja menor (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Extractos bancarios de caja menor (Formato PDF)
- ✓ Libro auxiliar de caja menor (Formato Excel)

9



Super Transporte





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE

BARRANQUILLA

| Soy **BARRANQUILLA**

F02B-CDA Relación de Gastos

- ✓ Relación de pagos de caja menor (Formato Excel)

F03-CDA Cuentas Bancarias

- ✓ Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre de la vigencia a rendir. (Formato PDF, debidamente firmado) con su respectivo libro auxiliar.
- ✓ Extractos Bancarios de mes de diciembre de la vigencia a rendir. (Formato PDF)
- ✓ Conciliaciones Bancarias de toda la vigencia de las estampillas y contribuciones municipales (Formato PDF)
- ✓ Certificado de saldo a 31 de diciembre de la vigencia a rendir, expedido por el secretario de hacienda y/o tesorero de la entidad de las cuentas activas e inactivas (Formato PDF, debidamente firmado)

F04-CDA Pólizas de Aseguramiento

- ✓ Copia de la Póliza de Vida (Formato PDF)
- ✓ Copia de la póliza de Manejo Global (Formato PDF)
- ✓ Copia de la póliza de Bienes (Formato PDF)

F05A-CDA Adquisiciones y Bajas

- ✓ Actos administrativos de cajas (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actas de comité de sostenibilidad contable o comité de bajas (Formato PDF, debidamente firmado)

F05B-CDA Inventarios

- ✓ Inventario de bienes muebles e inmuebles valorizados a 31 de diciembre de la vigencia a rendir. Debidamente actualizado (Formato Excel y PDF)

F06-CDA Ejecución de Ingresos

- ✓ Ejecución de ingresos en formato PDF y EXCEL, debidamente firmado
- ✓ Acto administrativo por el cual se crea y se fija el presupuesto (Formato PDF)

F07-CDA Ejecución de Gastos

- ✓ Ejecución de gastos (formato PDF y EXCEL, debidamente firmado)
- ✓ Libre de Presupuesto (formato PDF y EXCEL, debidamente firmado y certificar que es fiel copia)
- ✓ Acto administrativo de cierre presupuestal donde se consignen los rubros no ejecutados o de o de libra destinación



Super Transporte



BARRANQUILLA.GOV.CO

Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43

www.ftbaq.com.co · contacto@ftbaq.com.co

NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico



TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA | Soy **BARRANQUILLA**

F08A-CDA Modificación al Presupuesto de Ingresos

- ✓ Actos administrativos de modificación al presupuesto de ingresos de la vigencia a rendir (formato PDF, debidamente firmado)

F08B-CDA Modificación al Presupuesto de Gastos

- ✓ Actos administrativos de modificación al presupuesto de Gastos de la vigencia a rendir (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actos administrativos de modificación al presupuesto de ingresos de la vigencia a rendir (formato PDF, debidamente firmado)

F09-CDA Ejecución PAC de la Vigencia

- ✓ PAC aprobado (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actas de notificación de PAC (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ PAC modificado (formato ECXEL y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Informe de seguimiento al PAC

F10-CDA Ejecución Reserva Presupuestales

- ✓ Acto administrativo de constitución de reserva presupuestales de la vigencia 2020 y 2021 (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Acto administrativo de liberación de reserva presupuestales 2020 (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Acto administrativo de incorporación al presupuesto de las reservas presupuestales 2021 (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Ejecución de reservas presupuestales constituidas en el 2016 y ejecutadas en el 2021 (formato PDF, debidamente firmado)

F11-CDA Ejecución de Cuentas por Pagar

- ✓ Acto administrativo de cuentas por pagar de la vigencia constituida en el 2020 y cancelada en el 2021 (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Ejecución de cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2020 y pagadas en 2021
- ✓ Actos administrativos de inclusión de las cuentas por pagar en los presupuestos de gastos de la vigencia 2021

F12-CDA Proyecto de inversión

- ✓ POAI (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Banco de proyectos identificado su rubro en el presupuesto

9



SuperTransporte





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA | Soy **BARRANQUILLA**

F13-CDA Plan Anual de Adquisiciones

- ✓ Acto administrativo de aprobación del plan anual de adquisiciones (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Modificación de Plan anual de Adquisiciones (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actos administrativos de modificación del Plan anual de adquisiciones (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones

F14-CDA Talento Humano Recursos Propios

- ✓ Copia del acto administrativo que establece la estructura organizacional de la entidad para el año objeto de rendición.
- ✓ Copia del acto administrativo que determina a la planta de la entidad
- ✓ Plan de capacitación
- ✓ Informe de ejecución del plan de plan de capacitación
- ✓ Plan de incentivos
- ✓ Plan de bienestar social
- ✓ Informe de ejecución del plan de bienestar social
- ✓ Manual de funciones
- ✓ Sistema de gestión de seguridad u salud en el trabajo
- ✓ Copia del acto administrativo de adopción de la escala salarial para el año objeto de rendición
- ✓ Copia del acto administrativo de adopción de la escala de viáticos y gastos de viaje para el año objeto de rendición
- ✓ Certificación de la dirección, correo electrónico teléfonos y salario del representante legal, secretario (a), Tesorero, Almacenista y responsable de las dependencias de la entidad

F15-CDA Evaluación de Controversias Judiciales

- ✓ Informe de oficina jurídica del estado actual de los procesos judiciales con fecha de corte 31 de diciembre del año objeto de rendición

F15A-CDA Acciones de Repetición

- ✓ Actas de comité. (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Resoluciones por el cual se ordena el reintegro de los dinero objeto de la acción de repetición (formato PDF, debidamente firmado)


9



SuperTransporte



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43
www.ttbaq.com.co · contacto@ttbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico

 **BARRANQUILLA.GOV.CO**



TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

F16-CDA Gestión Ambiental

- ✓ Certificados del Área Financiera del 1% en cumplimiento de la ley 99 de 1993
- ✓ Certificado de la autoridad ambiental de los procesos forzosos (1%)
- ✓ Contratos de compra de predios
- ✓ Certificado de tradición y libertad o escritura pública
- ✓ Informe de ejecución de proyectos de mitigación

F18-CDA sistemas Estadístico Unificado de deuda SEUD

- ✓ Acto administrativo de autorización de la Asamblea Departamental o Consejo Municipal (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Extracto del crédito con fecha de corte 31 diciembre del año objeto de rendición

F19-CDA Comportamiento Ingresos

- ✓ Acto administrativo mediante el cual se modifican las tarifas establecidas en el estatuto de rentas
- ✓ Actos administrativos por el cual se estableció el calendario tributario para el año objeto de la rendición
- ✓ Estatuto de ramitas rentas complicado
- ✓ Copia del acto administrativo de adopción de la escala salarial

F20-CDA Comportamiento Ingresos

- ✓ Certificado en formato Excel del número de contratos por orden de prestación de servicios, suministros, obras, interventorías. Especificando en número de contratos la fecha, el beneficiario, el número de cedula y el valor del contrato. (formato PDF, debidamente firmado)

F21-CDA Plan Estratégico y/o plan de desarrollo

- ✓ Plan estratégico y/o plan de desarrollo (formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Evaluación y seguimiento al plan de desarrollo (formato Excel y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Plan indicativo
- ✓ Matriz de plan plurianual de inversiones

F22-CDA Planes de acciones u Operativa

- ✓ Plan de acción del año objeto de rendición, evaluación y seguimiento
- ✓ Informe de gestión del año objeto de rendición



ST
Super Transporte





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO. USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA | Soy **BARRANQUILLA**

F26-CDA Austeridad del Gasto Publico

- ✓ Informe sobre la adopción de medidas de austeridad adoptadas por la entidad en el periodo que se reporta
- ✓ Informe sobre los procesos administrativos que haya iniciado la entidad por causales de no austeridad y eficiencia del gasto.

Cordialmente,


RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA
Gerente



Proyectó: Hellymary Sarmiento Astwood – Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno
Revisó: Edilsa Vega Perez – Asesor Control Interno



SuperTransporte



Carrera 14 # 54-186 Módulo D 1er piso · Tel 57 (5) 393 00 43
www.tfbaq.com.co · contacto@tfbaq.com.co
NIT 890.106.084-4 · Soledad - Atlántico

 **BARRANQUILLA.GOV.CO**



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

Barranquilla, 18 de 03 de 2022

CONSTANCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA VIGENCIA 2021

La presente constancia ha sido generada automáticamente gracias a que TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. realizó con éxito la Rendición de la Cuenta para la Vigencia Fiscal 2021 a la Contraloría Departamental del Atlántico; cargando en la plataforma los siguientes formatos:

- F03 CUENTAS BANCARIAS - 2022-03-11 21:23:53
- F1A CATALOGO DE CUENTAS NIIF - 2022-03-12 20:22:28
- F1B CATALOGO DE CUENTAS - 2022-03-12 20:22:45
- F14A FUNCIONARIOS POR NIVEL - 2022-03-16 20:22:54
- F14E NUMERO DE FUNCIONARIOS - 2022-03-16 20:23:06
- F14B NOMBRAMIENTOS - 2022-03-16 20:23:38
- F14C PAGOS POR NIVEL - 2022-03-16 20:23:48
- F07B RELACION DE EGRESOS - 2022-03-16 20:37:35
- F13 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - 2022-03-16 20:49:15
- F14D CESANTIAS - 2022-03-16 21:01:04
- F06 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - 2022-03-17 15:49:38
- F07A EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - 2022-03-17 15:52:45
- F08A MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2022-03-17 15:54:47
- F08B MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS - 2022-03-17 15:54:57
- F09- PAC - 2022-03-17 15:55:47
- F30 CATALOGO DE CUENTA PRESUPUESTAL - 2022-03-17 16:31:21
- F02A RESUMEN DE CAJA MENOR - 2022-03-17 16:36:33
- F02B RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR - 2022-03-17 16:36:40
- F05B INVENTARIO - 2022-03-17 18:36:28
- F05A-ADQUISICIONES Y BAJAS - 2022-03-17 18:37:19
- F27 REPRESENTANTE LEGAL - 2022-03-17 19:18:15
- F15A EVALUACION DE CONTROVERSIAS - 2022-03-17 20:07:47
- F20A ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACION - 2022-03-17 20:08:47
- F20B FIDUCIAS - 2022-03-17 20:09:00
- F20C ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACION - 2022-03-17 20:09:16
- F10 EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES - 2022-03-17 20:10:21
- F11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR - 2022-03-17 20:11:40
- F22 PLANES DE ACCION U OPERATIVOS - 2022-03-17 20:16:45
- F04 POLIZAS DE ASEGURAMIENTO - 2022-03-17 20:28:41
- F14F FUNCIONARIOS POR NIVEL - 2022-03-18 01:32:47
- F14G NOMBRAMIENTOS - 2022-03-18 01:33:13
- F14H PAGOS POR NIVEL - 2022-03-18 01:33:32
- F14I CESANTIAS - 2022-03-18 01:33:56
- F14J NUMERO DE FUNCIONARIOS - 2022-03-18 01:34:15
- F28 COMPONENTE AMBIENTAL - 2022-03-18 01:35:31
- F31 VIGENCIAS FUTURAS - 2022-03-18 01:35:51

Esta constancia no exime a la entidad de la entrega de soportes físicos o en medio magnético que disponga

la Contraloría Departamental del Atlántico.

Atentamente,

FÉLIX ENRIQUE CÁSSERES CAÑATE
Contralor Auxiliar de Educación.



TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

TTBAQ-GER-249-2022

Soledad, abril 7 de 2022

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE
TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.**

CERTIFICA:

Que la sociedad TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA S.A., no le aplican los siguientes anexos por ser directamente para entes territoriales:

ANEXOS

F01_CDA: Catalogo de Cuentas

- ✓ Estado de la situación Financiera a diciembre de la vigencia a rendir (formato PDF, debidamente firmado aplica solo para las E.S.E)
- ✓ Estado de resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia a rendir (formato en PDF, debidamente firmado, aplica solamente para las E.S.E)

F03_CDA: Cuentas Bancarias

- ✓ Conciliaciones bancarias de toda la vigencia de las estampillas y contribuciones municipales. (Formato PDF)

F07_CDA: Ejecución de Gastos

- ✓ Acto administrativo de cierre presupuestal donde se consiguen los rubros no ejecutados o de libre destinación.





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

F09_CDA: Ejecución PAC de la vigencia

- ✓ PAC aprobado (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Actas de modificación del PAC (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ PAC modificado (Formato Excel y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Informe de seguimiento al PAC

F12_CDA: Proyecto de inversión

- ✓ POAI (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Banco de proyectos identificado su rubro en el presupuesto

F16_CDA: Gestión Ambiental

- ✓ Certificados del Área Financiera del 1% en cumplimiento de la ley 99 de 1993.
- ✓ Certificado de la Autoridad Ambiental de los procesos forzosos (1%)
- ✓ Contratos de compra de predios.
- ✓ Certificado de tradición y libertad o escritura pública.
- ✓ Informe de ejecución de proyectos de mitigación.

F18_CDA: Sistema Estadístico Unificado de la deuda SEUD

- ✓ Acto administrativo de autorización de la Asamblea Departamental o Consejo Municipal (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Extracto del crédito con fecha de corte 31 de diciembre del año objeto de rendición

F19_CDA: Comportamiento de Ingresos

- ✓ Acto administrativo mediante el cual se modifican las tarifas establecidas en el estatuto de rentas.
- ✓ Actos administrativos por el cual establecido el calendario tributario para el año objeto de rendición.
- ✓ Estatuto de rentas compilado





TERMINAL METROPOLITANA
de Transporte de Barranquilla S.A.
VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

F21_CDA: Plan estratégico y/o plan de desarrollo

- ✓ Plan Estratégico y/o plan de desarrollo (Formato PDF, debidamente firmado)
- ✓ Evaluación y seguimiento el plan de desarrollo (Formato Excel y PDF, debidamente firmado)
- ✓ Plan indicativo
- ✓ Matriz del plan plurianual de inversiones

F26_CDA: Austeridad del Gasto Publico

- ✓ Informe sobre la adopción de medidas de austeridad adoptadas por la entidad en el periodo que se reporta.
- ✓ Informe sobre los procesos administrativos que haya iniciado la entidad por causales de no austeridad y eficiencia del gasto.

Dado en Soledad, a los siete (7) días del mes de abril 2022.


RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA
Representante Legal

Proyectó: Hellymary Sarmiento Astwood – PE de Control Interno

Revisó: Edilsa Vega Perez – Asesora de Control Interno

Aprobó: Ernesto Salebe - Secretario General



www.stbq.com.co
Super Transporte

