| Código: FO-GEHA-259 | FO-GEHA Reintegro de Recursos | Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
|---|---|---|
| Versión: 06 | | |

| Información general del convenio o contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SECRETARIA DE MOVILIDAD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | Contarto 4600102104 del 27 de junio de 2024 | | | |
| 3 | Objeto | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y EL BLOQUEO DE | | | |
| 4 | Valor | $ 14.169.600.939 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista | Nombre de la entidad | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A | NIT | 890.919.291-1 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000117703 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800015112 | | | |
| 8 | Posición del documento (Ruta presupuestal) | 2320202008 | | | |
| 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 |
| | | Julio de 2024 | 110000124<br>110021018<br>110021021<br>110021023 | $ 3.420.757 | | | | |
| | | Total | | $ 3.420.757 | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ 3.420.757 | | | | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 24500017436 | | | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | CRISTIAN CAMILO LOPEZ LOPEZ | Teléfono: | 3162396590 | | |
| | | Correo Electrónico: | | cristian.lopez@medellin.gov.co | | | | |

16. Firma del Ordenador del gasto
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ - SECRETARIO DE MOVILIDAD

17. Firma del interventor / supervisor
LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA - Supervisior

Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO**

**245017916281**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
**CÉDULA O NIT:** 890919291
**DIRECCIÓN:** CR 064 C 078 580 00265 **COD POS:**
**CODIGO DIRECCION:** 576243080058000265 **COMUNA:**
**Objeto:**
**Predio/Vehiculo:** 4600102104

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 26 | 08 | 2024 | 15 | 09 | 2024 |

| CÓDIGO RENTA/INGRESO | CONCEPTO DE COBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 91099755 | Rendimientos Vig. Actual R.O.<br>C-102104/24/SEC.MOVILIDAD/JL/2024 | 3.420.757 |

| SUBTOTAL | TARIFA IVA | VALOR IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 3.420.757 | 0 % | 0 | 3.420.757 |

**VALOR EN LETRAS** TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS


Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO**

**245017916281**

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

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 26 | 08 | 2024 | 15 | 09 | 2024 |


**TOTAL A PAGAR** 3.420.757

(415)7707172962022(8020)00245017916281(3900)000003420757(96)20240915

Rendimientos Vig. Actual R.O.
Cuota 0 de 0

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | T.Crédito | Cheque | Banco | No. |
| | | | | |

Art. 17 D. 1001/97

cc 648
#14117

Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO**

**245017916281**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
**CÉDULA O NIT:** 890919291
**DIRECCIÓN:** CR 064 C 078 580 00265 **COD POS:**
**CODIGO DIRECCION:** 576243080058000265 **COMUNA:**
**Objeto:**
**Predio/Vehiculo:** 4600102104

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 26 | 08 | 2024 | 15 | 09 | 2024 |

| CÓDIGO RENTA/INGRESO | CONCEPTO DE COBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 91099755 | Rendimientos Vig. Actual R.O.<br>C-102104/24/SEC.MOVILIDAD/JL/2024 | 3.420.757 |

MEDELLIN, 2024/09/02 9:07:35
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A
**Radicado No. 2024041463**
Observación :&
Recibió : NATALIA ANDREA ECHEVERRI
Remitente Alcaldia De Medellin
Destinatario : Ramiro Alexander Tuberquia Gomez

| SUBTOTAL | TARIFA IVA | VALOR IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 3.420.757 | 0 % | 0 | 3.420.757 |

**VALOR EN LETRAS** TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS


Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO**

**245017916281**

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

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 26 | 08 | 2024 | 15 | 09 | 2024 |


**TOTAL A PAGAR** 3.420.757

(415)7707172962022(8020)002450179162 81(3900)000003420757(96)20240915

Rendimientos Vig. Actual R.O.
Cuota 0 de 0

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo | T.Crédito | Cheque | Banco | No. |
| | | | | |

Art. 17 D. 1001/97

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/02 HASTA: 2024/07/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 24500017436

**SUCURSAL PUERTA DEL RIO**

ZER - AVI 2024-2 TTM

CR 64 C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡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* | $ | .00 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 882,265,290 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 4,274,672,861.86 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 7,539,993.81 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 3,420,756.86 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 4,267,132,868.05 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC | | | 4,271,252,105.00 | 4,271,252,105.00 |
| 26/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -30,039.81 | 4,271,222,065.19 |
| 26/07 | PAGO PSE Colombia Telecomunic | | | -2,356,420.00 | 4,268,865,645.19 |
| 26/07 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -188,766.00 | 4,268,676,879.19 |
| 26/07 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -4,956,903.00 | 4,263,719,976.19 |
| 26/07 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO | | | -7,865.00 | 4,263,712,111.19 |
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,420,756.86 | 4,267,132,868.05 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# DISTRITO DE MEDELLIN

## Comprobante de Transacción

| | |
|---|---|
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Distrito de Medellín |
| Recibo | 75168453896 |
| Cedula/NIT Cliente | 890919291 |
| Nombres y Apellidos Cliente | TERMINALES DE TRANSPORTE DE M |
| Correo Electrónico | diana.laverde@terminalesmedellin.com |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 245017916281 |
| Entidad financiera | 1007 - BANCOLOMBIA |
| Valor | $ 3,420,757.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2024-09-09 09:25:40 |
| Estado | **PAGO APROBADO** |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 901076019 |
| Dirección IP | 190.0.59.78, 10 |

**En el caso de requerir para cualquier tramite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaria de tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía *604 44 44 144* o en la línea gratuita nacional *01 8000 411 144*. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co.**

**Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.**