

Lina

Cód. FO-HAPU-454		Formato		FO-HAPU Reintegro de Recursos				
Versión. 2						Alcaldía de Medellín		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO								
1	SECRETARIA DE ORIGEN			SECRETARIA DE MOVILIDAD				
2	NUMERO DE CONVENIO /CONTRATO Y AÑO			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			18.472.175.796				
5	DATOS BASICOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA/CONTRATISTA			NOMBRE ENTIDAD	Terminales de Transporte de Medellín S.A.	NIT	890.919.291-1	
6	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4000096885				
7	N° DE COMPROMISO PRESUPUESTAL O PEDIDO			4800011747				
8	POSICION DEL DOCUMENTO, RUTA PRESUPUESTAL			23350520				
9	CENTRO GESTOR			74300000				
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO								
10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFORMACION DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA			REVISION UNIDAD DE PRESUPUESTO	REVISION UNIDAD DE CONTADURIA		
		PERIODO	FONDO	VALOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	OPERACIÓN	SUB-OP	TIPO DE RENTA
		Marzo de 2019	110000119 - 110021019 -	2.004.851				
		Abril de 2019		3.431.397				
		Mayo de 2019		11.765.253				
TOTAL \$			17.201.501	17201501	4205	0100	17	
11	VALOR NO EJECUTADO A REINTEGRAR	INFORMACION DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA			REVISION UNIDAD DE PRESUPUESTO	REVISION UNIDAD DE CONTADURIA		
		FONDO	VALOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	OPERACIÓN	SUB-OP	TIPO DE RENTA	
		TOTAL \$			0			
12	OTROS REINTEGROS	INFORMACION DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA			REVISION UNIDAD DE PRESUPUESTO	REVISION UNIDAD DE CONTADURIA		
		CONCEPTO	FONDO	VALOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	OPERACIÓN	SUB-OP	TIPO DE RENTA
		TOTAL \$			0			
13	VALOR TOTAL A REINTEGRAR (Numero)							
Diecisiete millones doscientos un mil quinientos un pesos M.L. (17.201.501)								
14	BANCARIA	Tipo		Numero de cuenta: 36600024595				
		Ahorros (X)	Corriente ()					
15	QUIEN ELABORO	NOMBRE: Cristian Camilo López			TELEFONO	4457734		
		CORREO ELECTRONICO			cristian.lopez@medellin.gov.co			



16. Firma del ordenador del gasto
HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ

 19-06-2019

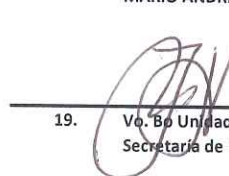
18. Vo. Bo Unidad de Fondos.
Secretaría de Hacienda



20. Vo. Bo Unidad de Contaduría.
Secretaría de Hacienda 25/06/2019



17. Firma del interventor/supervisor
MARIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ



19. Vo. Bo Unidad de Presupuesto
Secretaría de Hacienda

Mario Andres


jun 19.
1453



DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

245009220182

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:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
26	06	2019	15	07	2019

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91011512	Rendimientos Vig. Actual R.O. - Otros ingresos Movil.con/46/79811/19.mar a may/19. Medellín. 2019/06/27 09:01:24 2019041310 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.	17.201.501
SUBTOTAL 17.201.501		TARIFA IVA 0 %
		VALOR IVA 0
		TOTAL A PAGAR 17.201.501
VALOR EN LETRAS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS UN PESOS		

Art. 17 D. 1001/97



DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

245009220182

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



(415)7707172962022(8020)00245009220182(3900)000017201501(96)20190715

Rendimientos Vig. Actual R.O. - Otros ingresos
Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
26	06	2019	15	07	2019

TOTAL A PAGAR

17.201.501

FORMA DE PAGO				
Electivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/02/28 HASTA: 2019/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE



Te prestamos para tu casa. Solicita tu Crédito o Leasing para comprar Vivienda nueva o usada* Marcando al #263 (desde el celular) o ingresando a www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	2,425,317,982.64	SALDO PROMEDIO	\$	2,157,724,365
TOTAL ABONOS	\$	2,989,690.52	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	556,551,658.15	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,004,850.87
SALDO ACTUAL	\$	1,871,756,015.01	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS	TERMINAL DE TRANS		72,433.39	2,425,390,416.03
1/03	PAGO A PROV COMPANIA ASEGURADO			-1,915,134.00	2,423,475,282.03
1/03	PAGO A PROV CORPAUL			-447,386.00	2,423,027,896.03
1/03	PAGO MOVIL MOVISTAR			-6,267,330.00	2,416,760,566.03
1/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-34,519.40	2,416,726,046.63
1/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	2,416,725,020.63
1/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	2,416,724,825.69
1/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.03	2,416,724,825.66
2/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	2,416,724,820.78
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			144,873.23	2,416,869,694.01
4/03	ABONO INTERESES AHORROS	TERMINAL DE TRANS		72,426.17	2,416,942,120.18
4/03	PAGO MOVIL MOVISTAR			-455,400.00	2,416,486,720.18
4/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,821.60	2,416,484,898.58
4/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	2,416,483,872.58
4/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	2,416,483,677.64
4/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.04	2,416,483,677.60
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			72,428.30	2,416,556,105.90
5/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	2,416,556,101.02
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-35,218,922.00	2,381,337,179.02
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			356,895.75	2,381,694,074.77
11/03	PAGO A PROV CAT SA			-64,377,062.00	2,317,317,012.77
11/03	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-810,938.00	2,316,506,074.77
11/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-260,752.00	2,316,245,322.77
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			208,277.94	2,316,453,600.71
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			142,573.50	2,316,596,174.21
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			74,186.00	2,316,670,360.21
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			36,186.50	2,316,706,546.71
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			61,687.00	2,316,768,233.71
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			169,095.00	2,316,937,328.71
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			129,404.00	2,317,066,732.71
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			67,173.32	2,317,133,906.03
14/03	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA			-1,447,500.00	2,315,686,406.03
14/03	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-40,400,000.00	2,275,286,406.03

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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

DESDE: 2019/02/28 HASTA: 2019/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/03	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-20,200,000.00	2,255,086,406.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-338,190.00	2,254,748,216.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-123,374.00	2,254,624,842.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-285,147.00	2,254,339,695.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-72,373.00	2,254,267,322.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-82,292.00	2,254,185,030.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-2,077,212.00	2,252,107,818.03
14/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-258,808.00	2,251,849,010.03
14/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-265,972.22	2,251,583,037.81
14/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-1,208,160.00	2,250,374,877.81
14/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-7,182.00	2,250,367,695.81
14/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,364.58	2,250,366,331.23
14/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,150,000.00	2,241,216,331.23
14/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.25	2,241,216,330.98
15/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-34.18	2,241,216,296.80
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			201,531.28	2,241,417,828.08
18/03	PAGO A PROV SERTRANS			-185,354,173.00	2,056,063,655.08
18/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-741,416.69	2,055,322,238.39
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			123,208.55	2,055,445,446.94
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			132,142.00	2,055,577,588.94
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			57,662.53	2,055,635,251.47
20/03	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-359,855.00	2,055,275,396.47
20/03	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-61,771.00	2,055,213,625.47
20/03	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-294,015.00	2,054,919,610.47
20/03	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-2,261,385.00	2,052,658,225.47
20/03	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-264,285.00	2,052,393,940.47
20/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-21,365.24	2,052,372,575.23
20/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-120.90	2,052,372,454.33
20/03	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-25,400.00	2,052,347,054.33
20/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-5,130.00	2,052,341,924.33
20/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-974.70	2,052,340,949.63
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-38,596,500.00	2,013,744,449.63
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,058,683.00	1,998,685,766.63
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-59,929,200.00	1,938,756,566.63
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-12,758,602.00	1,925,997,964.63
20/03	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	TERMINAL DE TRANS		-2,100,000.00	1,923,897,964.63
20/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.18	1,923,897,964.45
20/03	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-4,826.00	1,923,893,138.45
21/03	PAGO A PROV Avantel SAS			-105,000.00	1,923,788,138.45
21/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-444.41	1,923,787,694.04
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			288,321.88	1,924,076,015.92
26/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			96,484.00	1,924,172,499.92
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			57,666.65	1,924,230,166.57
26/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-192,968.00	1,924,037,198.57
26/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-771.87	1,924,036,426.70
26/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	1,924,035,400.70
26/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	1,924,035,205.76
26/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.04	1,924,035,205.72
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			57,539.26	1,924,092,744.98
27/03	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	1,923,197,971.98
27/03	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-3,394,575.00	1,919,803,396.98
27/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-17,162.27	1,919,786,234.71
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			143,081.00	1,919,929,315.71
28/03	ABONO INTERESES AHORROS			56,119.18	1,919,985,434.89
28/03	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-40,842,350.00	1,879,143,084.89
28/03	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-6,064,487.00	1,873,078,597.89

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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

DESDE: 2019/02/28 HASTA: 2019/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/03	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-455,400.00	1,872,623,197.89
28/03	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-190,775.00	1,872,432,422.89
28/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-26,842.64	1,872,405,580.25
28/03	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	1,872,402,502.25
28/03	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	1,872,401,917.43
28/03	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.11	1,872,401,917.32
29/03	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-810,938.00	1,871,590,979.32
29/03	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,258.40	1,871,587,720.92
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			168,294.09	1,871,756,015.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE



Te préstamos para tu casa. Solicita tu Crédito o Leasing para comprar Vivienda nueva o usada* Marcando al #263 (desde el celular) o ingresando a www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a:

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	1,871,756,015.01	SALDO PROMEDIO	\$	1,582,585,177
TOTAL ABONOS	\$	4,853,776,602.93	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,587,174,669.99	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3,431,396.63
SALDO ACTUAL	\$	5,138,357,947.95	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			56,101.39	1,871,812,116.40
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			56,059.52	1,871,868,175.92
2/04	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNANDEZ			-1,447,500.00	1,870,420,675.92
2/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-5,790.00	1,870,414,885.92
3/04	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-117,710,616.00	1,752,704,269.92
3/04	PAGO A PROV Asear SA ESP			-716,020,547.00	1,036,683,722.92
3/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,334,924.65	1,033,348,798.27
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			61,945.23	1,033,410,743.50
5/04	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-199,011.00	1,033,211,732.50
5/04	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-49,026.00	1,033,162,706.50
5/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-992.14	1,033,161,714.36
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			123,871.74	1,033,285,586.10
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			30,965.88	1,033,316,551.98
9/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-581.52	1,033,315,970.46
9/04	PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLIN			-145,380.00	1,033,170,590.46
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			13,992.33	1,033,184,582.79
10/04	PAGO A PROV SERTRANS			-460,853,916.00	572,330,666.79
10/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,843,415.66	570,487,251.13
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-472,834.00	570,014,417.13
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			10,139.54	570,024,556.67
11/04	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-1,208,160.00	568,816,396.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-107,868.00	568,708,528.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-258,808.00	568,449,720.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-76,511.00	568,373,209.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-82,292.00	568,290,917.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-285,147.00	568,005,770.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-338,190.00	567,667,580.67
11/04	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-344,140.00	567,323,440.67
11/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,885.10	567,312,555.57
11/04	PAGO PSE UNE			-20,159.00	567,292,396.57
11/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-8,208.00	567,284,188.57
11/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,559.52	567,282,629.05
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-148,131,450.00	419,151,179.05

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

DESDE: 2019/03/31 HASTA: 2019/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,100,001.00	413,051,178.05
11/04	AJUSTE DB INTERES AHORROS			- .24	413,051,177.81
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			8,899.58	413,060,077.39
12/04	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-42,828,041.00	370,232,036.39
12/04	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	363,442,886.39
12/04	PAGO A PROV Dovaires			-199,011.00	363,243,875.39
12/04	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-264,285.00	362,979,590.39
12/04	PAGO TELMEX HOGAR S.A	TERMINAL DE TRANS		-230,604.00	362,748,986.39
12/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-201,283.43	362,547,702.96
12/04	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	362,545,650.96
12/04	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	362,545,261.08
12/04	AJUSTE DB INTERES AHORROS			- .06	362,545,261.02
13/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9.76	362,545,251.26
23/04	ABONO INTERESES AHORROS			97,909.11	362,643,160.37
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			4,474.21	362,647,634.58
24/04	PAGO A PROV CAT SA			-64,377,062.00	298,270,572.58
24/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-257,508.24	298,013,064.34
25/04	PAGO DE PROV MPIO DE MEDELLIN			4,850,345,206.00	5,148,358,270.34
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,862,962.13	5,150,221,232.47
29/04	PAGO A PROV GESTION Y SUMINIST			-12,020,925.00	5,138,200,307.47
29/04	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	5,137,305,534.47
29/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-51,662.79	5,137,253,871.68
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,104,076.27	5,138,357,947.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/04/30 HASTA: 2019/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE



Te prestamos para tu casa. Solicita tu Crédito o Leasing para comprar Vivienda nueva o usada* Marcando al #263 (desde el celular) o ingresando a www.grupobancolombia.com/casa *Aprobación sujeta a

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	5,138,357,947.95	SALDO PROMEDIO	\$	3,654,210,299
TOTAL ABONOS	\$	11,765,255.09	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	2,207,073,868.63	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	11,765,252.82
SALDO ACTUAL	\$	2,943,049,334.41	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			552,127.11	5,138,910,075.06
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			550,898.14	5,139,460,973.20
2/05	PAGO A PROV CAT SA			-628,106.00	5,138,832,867.20
2/05	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-215,296.00	5,138,617,571.20
2/05	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-123,266.00	5,138,494,305.20
2/05	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-2,447,433.00	5,136,046,872.20
2/05	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-286,869.00	5,135,760,003.20
2/05	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-455,400.00	5,135,304,603.20
2/05	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-7,785,400.00	5,127,519,203.20
2/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-47,767.08	5,127,471,436.12
2/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,104.00	5,127,467,332.12
2/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-779.76	5,127,466,552.36
2/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.52	5,127,466,551.84
3/05	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNANDEZ			-1,447,500.00	5,126,019,051.84
3/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-5,809.53	5,126,013,242.31
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,754,595.17	5,128,767,837.48
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			402,580.81	5,129,170,418.29
8/05	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-1,103,041,503.00	4,026,128,915.29
8/05	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-81,524,377.00	3,944,604,538.29
8/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4,738,263.52	3,939,866,274.77
9/05	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-181,310,595.00	3,758,555,679.77
9/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-725,242.38	3,757,830,437.39
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,536,312.99	3,759,366,750.38
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			380,086.71	3,759,746,837.09
13/05	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-10,039,122.00	3,749,707,715.09
13/05	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-8,523,735.00	3,741,183,980.09
13/05	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-8,523,735.00	3,732,660,245.09
13/05	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-10,039,122.00	3,722,621,123.09
13/05	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-63,445.00	3,722,557,678.09
13/05	PAGO EPM	TERMINAL DE TRANS		-517,960.00	3,722,039,718.09
13/05	PAGO MOVIL MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-990,496.00	3,721,049,222.09
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-285,147.00	3,720,764,075.09
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-95,514.00	3,720,668,561.09

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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

DESDE: 2019/04/30 HASTA: 2019/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-247,283.00	3,720,421,278.09
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-76,511.00	3,720,344,767.09
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-258,808.00	3,720,085,959.09
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-264,808.00	3,719,821,151.09
13/05	PAGO UNE	TERMINAL DE TRANS		-82,292.00	3,719,738,859.09
13/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-11,529.05	3,719,727,330.04
13/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-10,260.00	3,719,717,070.04
13/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,949.40	3,719,715,120.64
13/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.24	3,719,715,119.40
14/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-48.83	3,719,715,070.57
14/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,100,001.00	3,713,615,069.57
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			759,040.64	3,714,374,110.21
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			302,244.22	3,714,676,354.43
16/05	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-283,310,460.00	3,431,365,894.43
16/05	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-42,828,041.00	3,388,537,853.43
16/05	PAGO A PROV SERTRANS			-428,570,983.00	2,959,966,870.43
16/05	PAGO TELMEX HOGAR S.A	TERMINAL DE TRANS		-160,641.00	2,959,806,229.43
16/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,886,238.66	2,957,919,990.77
16/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	2,957,918,964.77
16/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	2,957,918,769.83
16/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.13	2,957,918,769.70
17/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	2,957,918,764.82
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			906,917.61	2,958,825,682.43
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			302,316.77	2,959,127,999.20
20/05	PAGO SV UNE			-194,161.00	2,958,933,838.20
20/05	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-246,225.00	2,958,687,613.20
20/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	2,958,685,561.20
20/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	2,958,685,171.32
20/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-57,651.00	2,958,627,520.32
20/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-25	2,958,627,520.07
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			302,347.41	2,958,929,867.48
21/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9.76	2,958,929,857.72
22/05	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	2,952,140,707.72
22/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-27,156.60	2,952,113,551.12
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,508,717.01	2,953,622,268.13
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			301,800.75	2,953,924,068.88
27/05	PAGO SV UNE			-344,140.00	2,953,579,928.88
27/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	2,953,578,902.88
27/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	2,953,578,707.94
27/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.13	2,953,578,707.81
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			301,831.46	2,953,880,539.27
28/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	2,953,880,534.39
29/05	PAGO A PROV DATAWARE SISTEMAS			-5,077,171.00	2,948,803,363.39
29/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-20,308.68	2,948,783,054.71
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			602,713.57	2,949,385,768.28
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			300,724.72	2,949,686,493.00
31/05	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	2,948,791,720.00
31/05	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-1,621,876.00	2,947,169,844.00
31/05	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,066.59	2,947,159,777.41
31/05	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-413,410.00	2,946,746,367.41
31/05	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-169,111.00	2,946,577,256.41
31/05	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-343,733.00	2,946,233,523.41
31/05	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-455,054.00	2,945,778,469.41
31/05	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,665,324.00	2,943,113,145.41
31/05	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-63,811.00	2,943,049,334.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"