

Angela

Cód. FO-HAPU-454		Formato		FO-HAPU Reintegro de Recursos		 Alcaldía de Medellín		
Versión. 2								
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 Vehiculos inmovilizados y el Bloqueo de vehiculos 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 - 4000098792					
7	N° DE COMPROMISO PRESUPUESTAL O PEDIDO		4800011747 - 4800012073					
8	POSICION DEL DOCUMENTO, RUTA PRESUPUESTAL		06000.53518.0099					
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
		Junio de 2019	110000119 110021019	5.927.874				
		Julio de 2019		1.634.172				
		Agosto de 2019		11.681.808				
TOTAL \$			19.243.854	137010101	4205 0100 30			
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)		Diecinueve millones doscientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos M.L. (19.243.854)					
14	BANCARIA	Tipo		Numero de cuenta: 36600024595				
		Ahorros (X)	Corriente ()					
15	QUIEN ELABORO	NOMBRE: Mario Andrés Ramírez		TELEFONO	4457734			
		CORREO ELECTRONICO		mario.ramirez@medellin.gov.co				

16. Firma del ordenador del gasto
HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ

17. Firma del interventor/supervisor
MARIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ

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

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

225009559108

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:

Predio/Vehículo: 4600079811

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	10	2019	21	10	2019

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. Conv. 46/79811-19 Movilidad. Jun-Agos/19 Medellín. 2019/10/02 14 52:10 2019042107 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A	19.243.854

SUBTOTAL 19.243.854	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 19.243.854
------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225009559108

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(0020)00225009559108(3800)000019243854(96)20191021

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	10	2019	21	10	2019

TOTAL A PAGAR

19.243.854

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T. Crédito	Cheque	Banco	No.

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/05/31 HASTA: 2019/06/30

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 estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	2,943,042,008.77	SALDO PROMEDIO	\$	1,904,959,731
TOTAL ABONOS	\$	10,846,879.40	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	2,173,327,094.34	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	5,927,874.16
SALDO ACTUAL	\$	780,561,793.83	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,156.00	2,943,035,852.77
31/05	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-1,169.64	2,943,034,683.13
31/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.75	2,943,034,682.38
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			902,356.30	2,943,937,038.68
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			300,658.48	2,944,237,697.16
4/06	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-199,011.00	2,944,038,686.16
4/06	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA			-1,447,500.00	2,942,591,186.16
4/06	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-190,032.00	2,942,401,154.16
4/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-7,346.17	2,942,393,807.99
5/06	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-81,524,377.00	2,860,869,430.99
5/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-326,097.50	2,860,543,333.49
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,754,396.72	2,862,297,730.21
11/06	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-383,181,753.00	2,479,115,977.21
11/06	PAGO A PROV Asear SA ESP			-63,141,170.00	2,415,974,807.21
11/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,785,291.69	2,414,189,515.52
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,810,393.00	2,406,379,122.52
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			491,850.95	2,406,870,973.47
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			198,504.47	2,407,069,477.94
13/06	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-6,100,001.00	2,400,969,476.94
13/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-454,003,648.00	1,946,965,828.94
13/06	PAGO SV UNE			-1,825,929.38	1,945,139,899.56
13/06	PAGO SV UNE			-95,514.00	1,945,044,385.56
13/06	PAGO SV UNE			-258,808.00	1,944,785,577.56
13/06	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-82,292.00	1,944,703,285.56
13/06	PAGO SV UNE			-990,496.00	1,943,712,789.56
13/06	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-285,147.00	1,943,427,642.56
13/06	PAGO SV UNE			-246,225.00	1,943,181,417.56
13/06	PAGO SV UNE			-98,392.00	1,943,083,025.56
13/06	PAGO SV UNE			-76,511.00	1,943,006,514.56
13/06	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-345,313.00	1,942,661,201.56
13/06	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-9,234.00	1,942,651,967.56
13/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1,754.46	1,942,650,213.10
				-1.13	1,942,650,211.97

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



ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2019/05/31HASTA: 2019/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-43.95	1,942,650,168.02
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			595,631.73	1,943,245,799.75
17/06	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	1,936,456,649.75
17/06	PAGO A PROV Asear SA ESP			-61,870,551.00	1,874,586,098.75
17/06	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-375,766,215.00	1,498,819,883.75
17/06	PAGO A PROV DISTRIBUIDORA DE P			-49,431,113.00	1,449,388,770.75
17/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,975,428.11	1,447,413,342.64
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			295,844.10	1,447,709,186.74
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			130,636.77	1,447,839,823.51
19/06	PAGO A PROV CAT SA			-1,508,874.00	1,446,330,949.51
19/06	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	1,445,436,176.51
19/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-10,370.97	1,445,425,805.54
19/06	PAGO PSE Telmex Colombia			-115,302.00	1,445,310,503.54
19/06	PAGO SV UNE			-73,795.00	1,445,236,708.54
19/06	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	1,445,235,682.54
19/06	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	1,445,235,487.60
19/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-142,573,500.00	1,302,661,987.60
19/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-22,422.00	1,302,639,565.60
19/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,605,488.00	1,297,034,077.60
19/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-18,562,857.00	1,278,471,220.60
19/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.13	1,278,471,220.47
20/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	1,278,471,215.59
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			784,100.26	1,279,255,315.85
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,919,003.00	1,284,174,318.85
26/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-45,191,405.00	1,238,982,913.85
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			253,242.16	1,239,236,156.01
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			73,544.71	1,239,309,700.72
28/06	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-185,589.00	1,239,124,111.72
28/06	PAGO A PROV Asear SA ESP			-61,597,274.00	1,177,526,837.72
28/06	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-371,088,196.00	806,438,641.72
28/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,828,286.41	804,610,355.31
28/06	PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI			-17,201,501.00	787,408,854.31
28/06	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-303,600.00	787,105,254.31
28/06	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-6,695,444.00	780,409,810.31
28/06	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	780,407,758.31
28/06	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	780,407,368.43
28/06	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.23	780,407,368.20
29/06	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9.76	780,407,358.44
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			147,109.75	780,554,468.19
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/06/30 HASTA: 2019/07/31
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 estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	780,561,793.83	SALDO PROMEDIO	\$	607,747,332
TOTAL ABONOS	\$	4,851,979,378.45	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,041,026,291.13	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,634,171.56
SALDO ACTUAL	\$	4,591,514,881.15	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			73,565.27	780,635,359.10
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			73,114.17	780,708,473.27
2/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-19,108.21	780,689,365.06
2/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,288,295.00	778,401,070.06
2/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-20,339.00	778,380,731.06
2/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,822,397.00	776,558,334.06
2/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-362,225.00	776,196,109.06
2/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-283,798.00	775,912,311.06
2/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-5,130.00	775,907,181.06
2/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-974.70	775,906,206.36
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-63,769.00	775,842,437.36
2/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.57	775,842,436.79
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			73,120.49	775,915,557.28
3/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-24.41	775,915,532.87
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			72,308.44	775,987,841.31
4/07	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-199,011.00	775,788,830.31
4/07	PAGO A PROV RESTREPO PALACIOS			-8,455,709.00	767,333,121.31
4/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-34,618.88	767,298,502.43
5/07	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNANDEZ			-1,447,500.00	765,851,002.43
5/07	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-65,219,501.00	700,631,501.43
5/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-266,668.00	700,364,833.43
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			264,065.25	700,628,898.68
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,396.96	700,632,295.64
9/07	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-8,523,735.00	692,108,560.64
9/07	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-10,039,122.00	682,069,438.64
9/07	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-810,938.00	681,258,500.64
9/07	PAGO A PROV SERTRANS			-450,924,945.00	230,333,555.64
9/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,815,970.37	228,517,585.27
9/07	PAGO SV UNE			-82,292.00	228,435,293.27
9/07	PAGO SV UNE			-97,689.00	228,337,604.27
9/07	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-990,496.00	227,347,108.27
9/07	PAGO SV UNE			-285,147.00	227,061,961.27
9/07	PAGO SV UNE			-258,808.00	226,803,153.27

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



ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2019/06/30 HASTA: 2019/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/07	PAGO SV UNE			-76,511.00	226,726,642.27
9/07	PAGO SV UNE			-26,114.00	226,700,528.27
9/07	PAGO SV UNE			-95,514.00	226,605,014.27
9/07	PAGO SV UNE			-344,140.00	226,260,874.27
9/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-9,234.00	226,251,640.27
9/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,754.46	226,249,885.81
9/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.17	226,249,885.64
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,396.84	226,253,282.48
10/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-43.95	226,253,238.53
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,305.31	226,256,543.84
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,100,001.00	220,156,542.84
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,303.62	220,159,846.46
12/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-461.20	220,159,385.26
12/07	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-115,302.00	220,044,083.26
12/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	220,043,057.26
12/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	220,042,862.32
12/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	220,042,862.30
13/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	220,042,857.42
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			9,911.10	220,052,768.52
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,002.57	220,055,771.09
16/07	PAGO A PROV Asear SA ESP			-2,832,235.00	217,223,536.09
16/07	PAGO A PROV CAT SA			-203,812.00	217,019,724.09
16/07	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-16,701,535.00	200,318,189.09
16/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-79,935.22	200,238,253.87
16/07	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-246,225.00	199,992,028.87
16/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	199,991,002.87
16/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	199,990,807.93
16/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	199,990,807.91
17/07	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	193,201,657.91
17/07	PAGO A PROV Asear SA ESP			-62,277,267.00	130,924,390.91
17/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-276,270.55	130,648,120.36
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,923.05	130,652,043.41
19/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,957.84	130,654,001.25
19/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-988.77	130,653,012.48
19/07	PAGO SV UNE			-247,194.00	130,405,818.48
19/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	130,404,792.48
19/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	130,404,597.54
19/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	130,404,597.52
20/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-4.88	130,404,592.64
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			3,915.73	130,408,508.37
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,924.03	130,410,432.40
22/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-8,990.77	130,401,441.63
22/07	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-333,000.00	130,068,441.63
22/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,914,694.00	128,153,747.63
22/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	128,151,695.63
22/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	128,151,305.75
22/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.04	128,151,305.71
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,924.02	128,153,229.73
23/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-9.76	128,153,219.97
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,801.83	128,155,021.80
24/07	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-199,011.00	127,956,010.80
24/07	PAGO TELEFONICA MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-6,695,444.00	121,260,566.80
24/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-32,432.20	121,228,134.60
24/07	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-303,600.00	120,924,534.60
24/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-909,995.00	120,014,539.60
24/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	120,013,513.60

"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: 2019/06/30 HASTA: 2019/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	120,011,461.60
24/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	120,011,071.72
24/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	120,010,876.78
24/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.05	120,010,876.73
25/07	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	119,116,103.73
25/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-3,593.74	119,112,509.99
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			8,941.83	119,121,451.82
30/07	PAGO INTERBANC MEDELLIN			4,850,345,206.00	4,969,466,657.82
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			533,979.40	4,970,000,637.22
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			493,314.70	4,970,493,951.92
31/07	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-375,947,144.00	4,594,546,807.92
31/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			-1,509,876.77	4,593,036,931.15
31/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-105,345.00	4,592,931,586.15
31/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-314,560.00	4,592,617,026.15
31/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-64,451.00	4,592,552,575.15
31/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,037,694.00	4,591,514,881.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/07/31 HASTA: 2019/08/31

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 estudio de crédito y políticas de la entidad

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	4,591,509,997.39	SALDO PROMEDIO	\$	3,562,978,795
TOTAL ABONOS	\$	11,681,809.84	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,589,175,342.37	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	11,681,807.52
SALDO ACTUAL	\$	3,014,016,464.86	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,104.00	4,591,505,893.39
31/07	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-779.76	4,591,505,113.63
31/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.53	4,591,505,113.10
1/08	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-65,219,501.00	4,526,285,612.10
1/08	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-305,177.00	4,525,980,435.10
1/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-262,098.71	4,525,718,336.39
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,945,506.56	4,527,663,842.95
5/08	PAGO A PROV Asear SA ESP			-63,271,975.00	4,464,391,867.95
5/08	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-380,709,270.00	4,083,682,597.95
5/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,775,924.98	4,081,906,672.97
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,510,198.14	4,085,416,871.11
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			436,131.01	4,085,853,002.12
13/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,633.07	4,085,845,369.05
13/08	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-990,496.00	4,084,854,873.05
13/08	PAGO SV UNE			-285,147.00	4,084,569,726.05
13/08	PAGO SV UNE			-82,292.00	4,084,487,434.05
13/08	PAGO SV UNE			-76,511.00	4,084,410,923.05
13/08	PAGO SV UNE			-97,689.00	4,084,313,234.05
13/08	PAGO SV UNE			-376,133.00	4,083,937,101.05
13/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,156.00	4,083,930,945.05
13/08	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,169.64	4,083,929,775.41
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-24,662,858.00	4,059,266,917.41
13/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.78	4,059,266,916.63
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			370,447.96	4,059,637,364.59
14/08	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-368,648,841.00	3,690,988,523.59
14/08	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-810,938.00	3,690,177,585.59
14/08	PAGO A PROV Asear SA ESP			-61,197,187.00	3,628,980,398.59
14/08	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA			-1,447,500.00	3,627,532,898.59
14/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,729,707.57	3,625,803,191.02
14/08	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-199,800.00	3,625,603,391.02
14/08	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-115,302.00	3,625,488,089.02
14/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	3,625,486,037.02
14/08	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	3,625,485,647.14

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

PÁGINA: 1

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

DESDE: 2019/07/31 HASTA: 2019/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-95,514.00	3,625,390,133.14
14/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .25	3,625,390,132.89
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			325,029.15	3,625,715,162.04
15/08	PAGO A PROV Sertrans			-443,042,585.00	3,182,672,577.04
15/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,772,180.10	3,180,900,396.94
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			325,035.82	3,181,225,432.76
16/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,035.23	3,181,224,397.53
16/08	PAGO SV UNE			-258,808.00	3,180,965,589.53
16/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	3,180,964,563.53
16/08	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	3,180,964,368.59
16/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .13	3,180,964,368.46
17/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4.88	3,180,964,363.58
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,300,474.97	3,182,264,838.55
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			324,248.01	3,182,589,086.56
21/08	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-199,011.00	3,182,390,075.56
21/08	PAGO TELEFONICA MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-6,695,444.00	3,175,694,631.56
21/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-37,184.89	3,175,657,446.67
21/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,684,627.00	3,173,972,819.67
21/08	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-246,225.00	3,173,726,594.67
21/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-470,916.00	3,173,255,678.67
21/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	3,173,252,600.67
21/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	3,173,251,574.67
21/08	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	3,173,250,989.85
21/08	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	3,173,250,794.91
21/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .50	3,173,250,794.41
22/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-19.53	3,173,250,774.88
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,297,321.41	3,174,548,096.29
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			307,850.19	3,174,855,946.48
26/08	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-161,432,163.00	3,013,423,783.48
26/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-645,728.65	3,012,778,054.83
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			307,850.50	3,013,085,905.33
27/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,214.40	3,013,084,690.93
27/08	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-303,600.00	3,012,781,090.93
27/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	3,012,780,064.93
27/08	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	3,012,779,869.99
27/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .13	3,012,779,869.86
28/08	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4.88	3,012,779,864.98
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,231,716.12	3,014,011,581.10
	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"