

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 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 - 4000098792				
7	N° DE COMPROMISO PRESUPUESTAL O PEDIDO		4800011747 - 4800012073				
8	POSICION DEL DOCUMENTO, RUTA PRESUPUESTAL		23350520 - 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
		Septiembre de 2019	110000119	4.295.391			
		Octubre de 2019	110021019	1.813.333			
		Noviembre de 2019	110022619	16.449.014			
TOTAL \$		22.557.738	137010101	A205	0500	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	
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
TOTAL \$		0					
13	VALOR TOTAL A REINTEGRAR (Numero)		Veintidós millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos M.L. (22.557.738)				
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

12/12/2019



DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225009805709

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CÉDULA O NIT: 890919291

DIRECCIÓN: COD POS:

CÓDIGO DIRECCION:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600079811

COMUNA:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
17	12	2019	08	01	2020

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. Conv.46/79811/19 Movilidad septiemb a noviemb/19 Medellín, 17/12/2019 15:40:30 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A RAD: 2019042955	22.557.738

SUBTOTAL 22.557.738	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 22.557.738
------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS



DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225009805709

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

DIRECCIÓN: COD POS:

CÉDULA O NIT: 890919291

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
17	12	2019	08	01	2020

TOTAL A PAGAR

22.557.738



(415)7707172962022(8020)00225009805709(3800)000022557738(98)20200108

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T. Crédito	Cheque	Banco	No.

pagado por pago el 18-12-2019 Lucía

Grupo Bancolombia

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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
Cuentafogafin.com.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/08/31

HASTA: 2019/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE



Todas las

se merecen una casa

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	\$	3,014,016,464.86	SALDO PROMEDIO	\$	1,401,160,030
TOTAL ABONOS	\$	11,659,325.04	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,957,193,110.78	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	4,295,390.65
SALDO ACTUAL	\$	1,068,482,679.12	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			308,007.70	3,014,324,472.56
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			255,457.21	3,014,579,929.77
2/09	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	3,007,790,779.77
2/09	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-374,995,015.00	2,632,795,764.77
2/09	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-65,219,501.00	2,567,576,263.77
2/09	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNAN			-1,447,500.00	2,566,128,763.77
2/09	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-836,726.00	2,565,292,037.77
2/09	PAGO A PROV Asear SA ESP			-62,309,425.00	2,502,982,612.77
2/09	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	2,502,087,839.77
2/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,049,968.36	2,500,037,871.41
3/09	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-40,832.00	2,499,997,039.41
3/09	PAGO A PROV Asear SA ESP			-61,822,058.00	2,438,174,981.41
3/09	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-372,098,027.00	2,066,076,954.41
3/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,735,843.66	2,064,341,110.75
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			421,938.94	2,064,763,049.69
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			180,484.23	2,064,943,533.92
5/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-68,545.20	2,064,874,988.72
5/09	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-64,870.00	2,064,810,118.72
5/09	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-15,195,934.00	2,049,614,184.72
5/09	PAGO SV UNE			-95,514.00	2,049,518,670.72
5/09	PAGO SV UNE			-376,133.00	2,049,142,537.72
5/09	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-20,000.00	2,049,122,537.72
5/09	PAGO SV UNE			-82,292.00	2,049,040,245.72
5/09	PAGO SV UNE			-285,147.00	2,048,755,098.72
5/09	PAGO SV UNE			-97,689.00	2,048,657,409.72
5/09	PAGO SV UNE			-248,397.00	2,048,409,012.72
5/09	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-335,006.00	2,048,074,006.72
5/09	PAGO SV UNE			-258,808.00	2,047,815,198.72
5/09	PAGO SV UNE			-76,511.00	2,047,738,687.72
5/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-12,312.00	2,047,726,375.72
5/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-2,339.28	2,047,724,036.44
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-130,635,990.00	1,917,088,046.44
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,789,600.00	1,766,298,446.44

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

DESDE: 2019/08/31 HASTA: 2019/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.50	1,766,298,444.94
6/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-58.60	1,766,298,386.34
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			541,558.86	1,766,839,945.20
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			180,543.73	1,767,020,488.93
9/09	PAGO A PROV COMPANIA ASEGURADO			-124,648.00	1,766,895,840.93
9/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-498.59	1,766,895,342.34
10/09	PAGO A PROV SERTRANS			-463,398,162.00	1,303,497,180.34
10/09	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-53,728,041.00	1,249,769,139.34
10/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,068,504.81	1,247,700,634.53
10/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,100,001.00	1,241,600,633.53
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			380,683.02	1,241,981,316.55
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			126,887.84	1,242,108,204.39
13/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,264.54	1,242,106,939.85
13/09	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-200,834.00	1,241,906,105.85
13/09	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-115,302.00	1,241,790,803.85
13/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	1,241,788,751.85
13/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	1,241,788,361.97
13/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-25	1,241,788,361.72
14/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9.76	1,241,788,351.96
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			253,814.09	1,242,042,166.05
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			110,782.81	1,242,152,948.86
16/09	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-156,979,977.00	1,085,172,971.86
16/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,961.98	1,085,169,009.88
16/09	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-990,496.00	1,084,178,513.88
17/09	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	1,077,389,363.88
17/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-27,156.60	1,077,362,207.28
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			330,326.43	1,077,692,533.71
20/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,363,932.00	1,085,056,465.71
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			110,030.09	1,085,166,495.80
20/09	PAGO TELEFONICA MOVISTAR	TERMINAL DE TRANS		-6,695,444.00	1,078,471,051.80
20/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-33,284.87	1,078,437,766.93
20/09	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-246,225.00	1,078,191,541.93
20/09	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,379,549.00	1,076,811,992.93
20/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	1,076,810,966.93
20/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	1,076,808,914.93
20/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	1,076,808,719.99
20/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	1,076,808,330.11
20/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-38	1,076,808,329.73
21/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-14.65	1,076,808,315.08
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			330,156.60	1,077,138,471.68
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			109,253.06	1,077,247,724.74
24/09	PAGO A PROV SERTRANS			-7,550,083.00	1,069,697,641.74
24/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-32,032.43	1,069,665,609.31
24/09	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-458,026.00	1,069,207,583.31
24/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	1,069,206,557.31
24/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	1,069,206,362.37
24/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-13	1,069,206,362.24
25/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4.88	1,069,206,357.36
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			218,539.36	1,069,424,896.72
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			109,238.95	1,069,534,135.67
27/09	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-159,210.00	1,069,374,925.67
27/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,851.24	1,069,373,074.43
27/09	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-303,600.00	1,069,069,474.43
27/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	1,069,068,448.43
27/09	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	1,069,068,253.49
27/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-13	1,069,068,253.36

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

DESDE: 2019/08/31 HASTA: 2019/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4.88	1,069,068,248.48
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			218,511.13	1,069,286,759.61
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			109,178.99	1,069,395,938.60
30/09	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-14,848.00	1,069,381,090.60
30/09	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	1,068,486,317.60
30/09	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,638.48	1,068,482,679.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Grupo Bancolombia



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A
CRA 84C 78 580
MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

Fogafin
Seguros por Vida

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/10/31

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	\$	1,068,482,679.12	SALDO PROMEDIO	\$	754,887,189
TOTAL ABONOS	\$	6,904,151,741.86	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,502,081,542.40	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,813,332.53
SALDO ACTUAL	\$	6,470,552,878.58	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			109,190.14	1,068,591,869.26
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			102,509.74	1,068,694,379.00
2/10	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-65,219,501.00	1,003,474,878.00
2/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-260,878.00	1,003,214,000.00
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			52,633.21	1,003,266,633.21
3/10	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-63,269,727.00	939,996,906.21
3/10	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-379,709,485.00	560,287,421.21
3/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,771,316.84	558,515,504.37
4/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-76,975.41	558,438,528.96
4/10	PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI			-19,243,854.00	539,194,674.96
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			152,466.12	539,347,141.08
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			792.30	539,347,933.38
7/10	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-360,956,079.00	178,391,854.38
7/10	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-836,726.00	177,555,128.38
7/10	PAGO A PROV MINICIVIL SA			-53,728,041.00	123,827,087.38
7/10	PAGO A PROV LITOGRAFIA FELIPE			-2,574,066.00	121,253,021.38
7/10	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-59,912,303.00	61,340,718.38
7/10	PAGO A PROV SMART INGENIERIA D			-2,662,171.00	58,678,547.38
7/10	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNANDEZ			-1,447,800.00	57,231,047.38
7/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,938,544.57	53,292,502.81
7/10	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-62,767.00	53,229,735.81
7/10	PAGO SV UNE			-82,292.00	53,147,443.81
7/10	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-10,008.00	53,137,435.81
7/10	PAGO SV UNE			-285,147.00	52,852,288.81
7/10	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,154,389.00	51,697,899.81
7/10	PAGO SV UNE			-76,511.00	51,621,388.81
7/10	PAGO SV UNE			-97,689.00	51,523,699.81
7/10	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-20,000.00	51,503,699.81
7/10	PAGO SV UNE			-95,514.00	51,408,185.81
7/10	PAGO SV UNE			-376,133.00	51,032,052.81
7/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-258,808.00	50,773,244.81
7/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-11,286.00	50,761,958.81
7/10				-2,144.34	50,759,814.47

*En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers

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

DESDE: 2019/09/30 HASTA: 2019/10/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DGTO.	VALOR	SALDO
7/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-20	52,759,814.27
8/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-53.72	52,759,760.55
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			5,545.05	52,765,305.60
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			777.27	52,766,082.87
15/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,961.98	52,762,120.89
15/10	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-990,496.00	51,771,624.89
15/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	51,770,598.89
15/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	51,770,403.95
15/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-02	51,770,403.93
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			678.95	51,771,082.88
16/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,788.98	51,769,293.90
16/10	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-199,800.00	51,569,493.90
16/10	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-246,225.00	51,323,268.90
16/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	51,321,216.90
16/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	51,320,827.02
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,100,001.00	45,220,826.02
16/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-03	45,220,825.99
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			675.33	45,221,501.32
17/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-964.83	45,220,536.49
17/10	PAGO SV UHE			-123,466.00	45,097,070.49
17/10	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-115,302.00	44,981,768.49
17/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	44,979,716.49
17/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	44,979,326.61
17/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-04	44,979,326.57
18/10	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-5,789,150.00	39,190,176.57
18/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-27,166.36	39,163,010.21
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,718.91	39,164,729.12
21/10	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-18,562,857.00	19,601,872.12
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			882.89	19,602,755.01
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			158.28	19,602,913.29
24/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-36,096.72	19,566,816.57
24/10	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-5,701,444.00	12,865,372.57
24/10	PAGO SV ERM SERVICIOS PUBLICO			-2,322,737.00	10,542,635.57
24/10	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,052.00	10,540,583.57
24/10	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-389.88	10,540,193.69
24/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-04	10,540,193.65
25/10	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE ME			2,051,993,203.00	2,062,533,396.65
25/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9.76	2,062,533,386.89
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,054,085.19	2,063,587,472.08
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			165,664.50	2,063,753,136.58
30/10	PAGO A PROV Sertrans			-498,302,726.00	1,625,450,410.58
30/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,762,849.34	1,623,687,561.24
30/10	PAGO PSE Empresas Publicas de			-2,104,510.00	1,621,583,051.24
30/10	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-303,600.00	1,621,279,451.24
31/10	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	AEROPUERTO OLAYA		4,850,345,206.00	6,471,624,657.24
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			165,554.98	6,471,790,212.22
31/10	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-1,232,410.00	6,470,557,802.22
31/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,929.64	6,470,552,878.58
31/10	FIN ESTADO DE CUENTA				

*En casos de inconsistencia en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal Pricewaterhousecoopers



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CRA 64C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010



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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/10/31

HASTA: 2019/11/30

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	\$	6,470,552,878.58	SALDO PROMEDIO	\$	5,039,648,767
TOTAL ABONOS	\$	20,924,253.25	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	2,166,914,187.90	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	16,449,013.66
SALDO ACTUAL	\$	4,324,562,943.93	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO A PROV LITOGRAFIA FELIPE			-4,957,478.00	6,465,595,400.58
1/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-19,829.91	6,465,575,570.67
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,915,493.16	6,468,491,063.83
5/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,574,066.00	6,471,065,129.83
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			721,885.28	6,471,787,015.11
5/11	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-74,240.00	6,471,712,775.11
5/11	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-65,219,501.00	6,406,493,274.11
5/11	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-836,726.00	6,405,656,548.11
5/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-264,521.86	6,405,392,026.25
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			721,859.93	6,406,113,886.18
6/11	PAGO A PROV CORPAUL			-894,773.00	6,405,219,113.18
6/11	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-48,256.00	6,405,170,857.18
6/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,772.11	6,405,167,085.07
7/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,901,171.50	6,407,068,256.57
7/11	PAGO A PROV Asear SA ESP			-123,080,529.00	6,283,987,727.57
7/11	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-744,027,402.00	5,539,960,325.57
7/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,468,431.72	5,536,491,893.85
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,975,176.44	5,539,467,070.29
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			546,193.62	5,540,013,263.91
12/11	PAGO A PROV SERTRANS			-454,511,038.00	5,085,502,225.91
12/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,818,044.15	5,083,684,181.76
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			540,972.54	5,084,225,154.30
13/11	PAGO A PROV DATAWARE SISTEMAS			-48,940,219.00	5,035,284,935.30
13/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-195,760.87	5,035,089,174.43
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			484,710.08	5,035,573,884.51
14/11	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-204,769,420.00	4,830,804,464.51
14/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-831,016.43	4,829,973,448.08
14/11	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-282,338.00	4,829,691,110.08
14/11	PAGO SV UNE			-285,147.00	4,829,405,963.08
14/11	PAGO SV UNE			-123,374.00	4,829,282,589.08
14/11	PAGO SV UNE			-95,514.00	4,829,187,075.08
14/11	PAGO SV UNE			-82,292.00	4,829,104,783.08
14/11	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-115,302.00	4,828,989,481.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE CUENTA

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CRA 64C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

DESDE: 2019/10/31

HASTA: 2019/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/11	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-201,085.00	4,828,788,396.08
14/11	PAGO SV UNE			-97,689.00	4,828,690,707.08
14/11	PAGO SV UNE			-376,133.00	4,828,314,574.08
14/11	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-990,496.00	4,827,324,078.08
14/11	PAGO SV UNE			-76,511.00	4,827,247,567.08
14/11	PAGO SV UNE			-258,808.00	4,826,988,759.08
14/11	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-12,312.00	4,826,976,447.08
14/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,339.28	4,826,974,107.80
14/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,100,001.00	4,820,874,106.80
14/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-309,461,127.00	4,511,412,979.80
15/11	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-1.57	4,511,412,978.23
15/11	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-6,789,150.00	4,504,623,828.23
15/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-53,728,041.00	4,450,895,787.23
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			-242,127.36	4,450,653,659.87
18/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,434,849.80	4,452,088,509.67
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			-54,513,875.00	4,397,574,634.67
21/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,417,737.61	4,398,992,372.28
21/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			471,958.45	4,399,464,330.73
21/11	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-26,781.53	4,399,437,549.20
21/11	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,695,384.00	4,392,742,165.20
21/11	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,026.00	4,392,741,139.20
21/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-194.94	4,392,740,944.26
22/11	PAGO A PROV CORPAUL			-.13	4,392,740,944.13
22/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-894,773.00	4,391,846,171.13
24/11	ABONO INTERESES AHORROS			-3,583.97	4,391,842,587.16
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,415,889.65	4,393,258,476.81
25/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			471,835.73	4,393,730,312.54
25/11	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-8,487.73	4,393,721,824.81
25/11	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,121,934.00	4,391,599,890.81
25/11	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,026.00	4,391,598,864.81
25/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-194.94	4,391,598,669.87
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			-.13	4,391,598,669.74
26/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			471,886.30	4,392,070,556.04
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			-4.88	4,392,070,551.16
27/11	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			464,817.19	4,392,535,368.35
27/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-65,219,501.00	4,327,315,867.35
27/11	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-263,985.50	4,327,051,881.85
27/11	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-473,276.00	4,326,578,605.85
27/11	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-303,600.00	4,326,275,005.85
27/11	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-2,052.00	4,326,272,953.85
27/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-389.88	4,326,272,563.97
28/11	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA			-.26	4,326,272,563.71
28/11	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-2,987,060.00	4,323,285,503.71
28/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-103,936.00	4,323,181,567.71
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			-12,373.75	4,323,169,193.96
	FIN ESTADO DE CUENTA			1,393,749.97	4,324,562,943.93