

Ang.

Cód. FO-HAPU-454		Formato FO-HAPU Reintegro de Recursos		 Alcaldía de Medellín		
Versión. 2						
INFORMACION 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	890.819.291-1	
6	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4000096886 - 4000098792				
7	N° DE COMPROMISO PRESUPUESTAL O PEDIDO	4800011747 - 4800012073				
8	POSICION DEL DOCUMENTO, RUTA PRESUPUESTAL	23350520 - 05000.53518.0099				
9	CENTRO GESTOR	74300000				
INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO O CONTRATO						
10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFORMACION DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA		REVISION UNIDAD DE PRESUPUESTO	REVISION UNIDAD DE CONTADURIA	
		PERIODO	FONDO	VALOR	POSICION PRESUPUESTAL	OPERACION
		Diciembre de 2019		9.858.172		
		Enero de 2020	110000119 110021019 110022619	4.932.745		
		Febrero de 2020		4.428.825		
		TOTAL \$	19.220.742	4205	0100 30	
11	VALOR NO EJECUTADO A REINTEGRAR	INFORMACION DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA		REVISION UNIDAD DE PRESUPUESTO	REVISION UNIDAD DE CONTADURIA	
		FONDO	VALOR	POSICION PRESUPUESTAL	OPERACION	
		TOTAL \$	0			
12	OTROS REINTEGROS	INFORMACION DILIGENCIADA POR LA SECRETARIA		REVISION UNIDAD DE PRESUPUESTO	REVISION UNIDAD DE CONTADURIA	
		CONCEPTO	FONDO	VALOR	POSICION PRESUPUESTAL	
		TOTAL \$	0			
13	VALOR TOTAL A REINTEGRAR (Numero)	Diecinueve millones doscientos veinte mil setecientos cuarenta y dos pesos M.E (19.220.742)				
14	CUENTA BANCARIA	Tipo		Numero de cuenta: 35600024595		
		Ahorros (X)	Corriente ()			
15	QUIEN ELABORO	NOMBRE: Jaime Alberto Uribe Garcia		TELEFONO	4457734	
		CORREO ELECTRONICO		jaime.uribe@medellin.gov.co		

16. Firma del ordenador del gasto
CARLOS MIGUEL CADENA GAITAN

Miname 16/03/2020

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

Daniel Osorio 28/03/2020

20. Vo. Bo Unidad de Contaduría.
Secretaría de Hacienda

17. *[Firma]*
Firma del interventor/supervisor
JAIME ALBERTO URIBE GARCIA

19. *[Firma]*
Vo. Bo Unidad de Presupuesto
Secretaría de Hacienda

D
MARCO
488



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO**220130996174****NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A**CÉDULA O NIT:** 890919291**DIRECCIÓN: COD POS:****CODIGO DIRECCION:****COMUNA:****Objeto:****Predio/Vehículo:** 4600079811

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	04	2020	06	05	2020

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. CONV.79811/2019/MOVILIDAD/DIC2019-FEB2020	19.220.742

SUBTOTAL 19.220.742	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 19.220.742
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

VALOR EN LETRAS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO**220130996174****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
16	04	2020	06	05	2020

TOTAL A PAGAR 19.220.742



(415)7707172862022(6020)00220130996174(3900)000019220742(96)20200506

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.



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: 2019/11/30 HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

¡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	\$	4,324,562,943.93	SALDO PROMEDIO	\$	3,090,664,032
TOTAL ABONOS	\$	694,958,808.47	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	3,431,796,481.39	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	9,859,171.96
SALDO ACTUAL	\$	1,587,725,271.01	RETEPUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			929,416.27	4,325,492,360.20
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			464,501.40	4,325,956,861.60
3/12	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-3,712.00	4,325,953,149.60
3/12	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-79,604.00	4,325,873,545.60
3/12	PAGO A PROV BRINKS DE COLOMBIA			-1,215,512.00	4,324,658,033.60
3/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,442.35	4,324,647,591.25
3/12	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-62,552.00	4,324,585,039.25
3/12	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-10,008.00	4,324,575,031.25
3/12	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-49,430.00	4,324,525,601.25
3/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,189,770.00	4,323,335,831.25
3/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-4,104.00	4,323,331,727.25
3/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-779.76	4,323,330,947.49
4/12	PAGO A PROV Asear SA ESP			-52	4,323,330,946.97
4/12	PAGO A PROV Asear SA ESP			-61,538,812.00	4,261,792,134.97
4/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-372,950,997.00	3,888,841,137.97
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			-1,737,978.77	3,887,103,159.20
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			794,500.57	3,887,897,659.77
6/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			397,192.55	3,888,294,852.32
6/12	PAGO SV UNE			-4,625.08	3,888,290,227.24
6/12	PAGO SV UNE			-77,380.00	3,888,212,847.24
6/12	PAGO SV UNE			-258,808.00	3,887,954,039.24
6/12	PAGO SV UNE			-285,147.00	3,887,668,892.24
6/12	PAGO SV UNE			-376,133.00	3,887,292,759.24
6/12	PAGO SV UNE			-76,511.00	3,887,216,248.24
6/12	PAGO SV UNE			-82,291.00	3,887,133,957.24
6/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-5,156.00	3,887,127,801.24
6/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,269.64	3,887,126,631.60
6/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.75	3,887,126,630.85
7/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-29.30	3,887,126,601.55
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,191,818.94	3,888,318,420.49
10/12	PAGO A PROV Asear SA ESP			-61,849,198.00	3,826,469,222.49
10/12	PAGO A PROV SERTRANS			-450,585,864.00	3,375,883,358.49
10/12	PAGO A PROV Asear SA ESP			-374,612,500.00	3,001,270,858.49

"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: 2019/11/30 HASTA: 2019/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,548,190.24	2,997,722,668.25
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			919,121.76	2,998,641,790.01
13/12	PAGO INTERBANC MEDELLIN			683,997,734.00	3,682,639,524.01
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,129,121.84	3,683,768,645.85
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			343,237.08	3,684,111,882.93
16/12	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-323,604,143.00	3,360,507,739.93
16/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,294,877.78	3,359,212,862.15
16/12	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-115,302.00	3,359,097,560.15
16/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	3,359,096,534.15
16/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	3,359,096,339.21
16/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-12	3,359,096,339.09
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			326,579.64	3,359,422,918.73
17/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,018.48	3,359,420,900.25
17/12	PAGO SV UNE			-123,374.00	3,359,297,526.25
17/12	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-282,338.00	3,359,015,188.25
17/12	PAGO SV UNE			-87,689.00	3,358,917,499.25
17/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-3,078.00	3,358,914,421.25
17/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-584.82	3,358,913,836.43
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-162,838,319.00	3,196,075,517.43
17/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-37	3,196,075,517.06
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			325,681.46	3,196,401,198.52
18/12	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-836,726.00	3,195,564,472.52
18/12	PAGO A PROV DOVAIRES SAS			-6,789,150.00	3,188,775,322.52
18/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-159,210.00	3,188,616,112.52
18/12	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-36,317.74	3,188,579,794.78
18/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,290,688.00	3,187,289,106.78
18/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,026.00	3,187,288,080.78
18/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-194.94	3,187,287,885.84
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			-12	3,187,287,885.72
19/12	PAGO A PROV MINICIVIL SA			320,181.59	3,187,608,067.31
19/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-53,728,041.00	3,133,880,026.31
19/12	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-215,716.24	3,133,664,310.07
19/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-199,800.00	3,133,464,510.07
19/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,026.00	3,133,463,484.07
19/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-194.94	3,133,463,289.13
20/12	PAGO A PROV SERTRANS			-12	3,133,463,289.01
20/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-442,335,351.00	2,691,127,938.01
20/12	PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI			-1,859,577.23	2,689,268,360.78
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			-22,557,738.00	2,666,710,622.78
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,635,513.21	2,668,346,135.99
26/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			271,744.65	2,668,617,880.64
26/12	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-36,584.19	2,668,581,296.45
26/12	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-303,600.00	2,668,277,696.45
26/12	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-2,147,004.00	2,666,130,692.45
26/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-6,695,444.00	2,659,435,248.45
26/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-3,078.00	2,659,432,170.45
26/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-584.82	2,659,431,585.63
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			-38	2,659,431,585.25
27/12	PAGO A PROV RESTREPO PALACIOS			162,057.16	2,659,593,642.41
27/12	PAGO A PROV COMPANIA ASEGURADO			-6,959,538.00	2,652,634,104.41
27/12	PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD			-167,551.00	2,652,466,553.41
27/12	PAGO A PROV AGUDELO LOPEZ UBE			-130,439,002.00	2,522,027,551.41
27/12	PAGO A PROV ASEAR SA ESP			-1,239,652.00	2,520,787,899.41
27/12	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-846,625,982.00	1,674,161,917.41
27/12	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-60,878.00	1,674,100,939.41
27/12	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-23,042.00	1,674,077,897.41

"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: 2019/11/30 HASTA: 2019/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,944,741.80	1,670,133,155.61
27/12	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-666,044.00	1,669,467,111.61
27/12	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,026.00	1,669,466,085.61
27/12	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-194.94	1,669,465,890.67
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-83,491,021.00	1,585,974,869.67
27/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.13	1,585,974,869.54
28/12	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4.88	1,585,974,864.66
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			486,270.46	1,586,461,135.12
31/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,101,900.00	1,587,563,035.12
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			162,235.89	1,587,725,271.01
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPLENTE FINANCIERO
DE COLOMBIA

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

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
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

Encuentra
siempre



disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menu documentos
Opción extractos

¡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	\$	1,587,725,271.01	SALDO PROMEDIO	\$	1,556,968,261
TOTAL ABONOS	\$	4,947,887.08	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	75,943,151.59	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	4,932,745.47
SALDO ACTUAL	\$	1,516,730,006.50	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			973,763.56	1,588,699,034.57
7/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			15,139.00	1,588,714,173.57
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			161,856.81	1,588,876,030.38
7/01	PAGO A PROV Brinks de Colombia			-1,472,125.00	1,587,403,905.38
7/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-19,365.10	1,587,384,540.28
7/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-62,677.00	1,587,321,863.28
7/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-3,049,845.00	2,584,272,018.28
7/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-20,000.00	1,584,252,018.28
7/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-236,629.00	1,584,015,389.28
7/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,284.00	1,584,011,105.28
7/01	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-813.96	1,584,010,291.32
7/01	AJUSTE INTERES AHORROS DE			-.52	1,584,010,290.80
8/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-20.39	1,584,010,270.41
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			323,762.20	1,584,334,032.61
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			161,604.26	1,584,495,636.87
10/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-11,760.18	1,584,483,876.69
10/01	PAGO SV UNE			-97,725.00	1,584,386,151.69
10/01	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-1,290,688.00	1,583,095,463.69
10/01	PAGO SV UNE			-82,291.00	1,583,013,172.69
10/01	PAGO SV UNE			-258,808.00	1,582,754,364.69
10/01	PAGO SV UNE			-95,514.00	1,582,658,850.69
10/01	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-282,338.00	1,582,376,512.69
10/01	PAGO SV UNE			-376,133.00	1,582,000,379.69
10/01	PAGO SV UNE			-76,511.00	1,581,923,868.69
10/01	PAGO SV UNE			-285,147.00	1,581,638,721.69
10/01	PAGO SV UNE			-94,891.00	1,581,543,830.69
10/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-10,710.00	1,581,533,120.69
10/01	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-2,034.90	1,581,531,085.79
10/01	AJUSTE INTERES AHORROS DE			-1.30	1,581,531,084.49
11/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-50.97	1,581,531,033.52
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			646,576.97	1,582,177,610.49
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			161,673.29	1,582,339,283.78
15/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-477.81	1,582,338,805.97

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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

PÁGINA: 1

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

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/01	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-119,453.00	1,582,219,352.97
15/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	1,582,218,281.97
15/01	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	1,582,218,078.48
15/01	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.13	1,582,218,078.35
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			161,689.68	1,582,379,768.03
16/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5.09	1,582,379,762.94
17/01	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA			-1,145,040.00	1,581,234,722.94
17/01	PAGO A PROV MINCIVIL SA			-41,191,498.00	1,540,043,224.94
17/01	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG			-6,789,150.00	1,533,254,074.94
17/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-196,502.75	1,533,057,572.19
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			470,045.67	1,533,527,617.86
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			156,214.59	1,533,683,832.45
20/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-834.45	1,533,682,998.00
20/01	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-208,613.00	1,533,474,385.00
20/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	1,533,473,314.00
20/01	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	1,533,473,110.51
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,676,660.00	1,528,796,450.51
20/01	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.13	1,528,796,450.38
21/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5.09	1,528,796,445.29
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,250,290.54	1,530,046,735.83
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			155,208.53	1,530,201,944.36
29/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-44,821.20	1,530,157,123.16
29/01	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-235,600.00	1,529,921,523.16
29/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-811,019.00	1,529,110,504.16
29/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,379,847.00	1,526,730,657.16
29/01	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-7,778,834.00	1,518,951,823.16
29/01	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,284.00	1,518,947,539.16
29/01	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-813.96	1,518,946,725.20
29/01	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-1.53	1,518,946,724.67
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			155,080.48	1,519,101,805.15
30/01	PAGO A PROV BRINKS DE COLOMBIA			-1,397,489.00	1,517,704,316.15
30/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,610.34	1,517,698,705.81
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			154,981.50	1,517,853,687.31
31/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,476.81	1,517,849,210.50
31/01	PAGO EN CHEQ Andres F Ramirez	TERMINAL DE TRANS		-1,101,890.00	1,516,747,320.50
31/01	COMISION PAGOS EN CHEQUE			-14,549.57	1,516,732,770.93
31/01	COERO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,764.43	1,516,730,006.50
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA				

VERIFICADO AUTENTIFICACION FINANCIERA DE COLOMBIA



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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/01/31 HASTA: 2020/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

Encuentra
siempre



disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menu documentos
Opción extractos

¡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	\$	1,516,730,006.50	SALDO PROMEDIO	\$	1,529,218,862	
TOTAL ABONOS	\$	2,379,140,933.92	CUENTAS X COBRAR	\$	.00	
TOTAL CARGOS	\$	551,338,512.05	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	4,428,825.38	
SALDO ACTUAL	\$	3,344,532,428.37	RETEFUENTE	\$	.00	

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			310,010.51	1,517,040,017.01
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			154,869.23	1,517,194,886.24
3/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,229.28	1,517,188,656.96
3/02	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-61,722.00	1,517,126,934.96
3/02	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-37,322.00	1,517,089,612.96
3/02	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,254,548.00	1,515,835,064.96
3/02	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-203,728.00	1,515,631,336.96
3/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-4,284.00	1,515,627,052.96
3/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-813.96	1,515,626,239.00
3/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.52	1,515,626,238.48
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			154,884.54	1,515,781,123.02
4/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-20.39	1,515,781,102.63
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-19,268,246.00	1,496,512,856.63
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			305,878.25	1,496,818,734.88
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			152,747.07	1,496,971,481.95
7/02	PAGO A PROV COMPANIA ASEGURADO			-831,096.00	1,496,140,385.95
7/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,401.40	1,496,131,984.55
7/02	PAGO SV UNE			-376,133.00	1,495,755,851.55
7/02	PAGO SV UNE			-76,511.00	1,495,679,340.55
7/02	PAGO SV UNE			-82,291.00	1,495,597,049.55
7/02	PAGO SV UNE			-285,149.00	1,495,311,900.55
7/02	PAGO SV UNE			-258,810.00	1,495,053,090.55
7/02	PAGO SV UNE			-95,514.00	1,494,957,576.55
7/02	PAGO SV UNE			-94,846.00	1,494,862,730.55
7/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-7,497.00	1,494,855,233.55
7/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-1,424.43	1,494,853,809.12
7/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.91	1,494,853,808.21
8/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-35.68	1,494,853,772.53
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			458,332.13	1,495,312,104.66
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			151,764.14	1,495,463,868.80
11/02	PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNANDEZ			-1,842,021.00	1,493,621,847.80
11/02	PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARGA			-7,047,137.00	1,486,574,710.80
11/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-40,719.38	1,486,533,991.42



ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2020/01/31

HASTA: 2020/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 36600024595

SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/02	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-1,290,688.00	1,485,243,303.42
11/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	1,485,242,232.42
11/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	1,485,242,028.93
11/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-13	1,485,242,028.80
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			151,767.27	1,485,393,796.07
12/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-482.90	1,485,393,313.17
12/02	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-119,453.00	1,485,273,860.17
12/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	1,485,272,789.17
12/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	1,485,272,585.68
12/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-13	1,485,272,585.55
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			94,217.87	1,485,366,803.42
13/02	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-7,809,220.00	1,477,557,583.42
13/02	PAGO A PROV SERTRANS			-475,766,686.00	1,001,790,897.42
13/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,903,462.59	999,887,434.83
13/02	PAGO SV ONE			-97,689.00	999,789,745.83
13/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	999,788,674.83
13/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	999,788,471.34
13/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-12	999,788,471.22
14/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5.09	999,788,466.13
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			282,706.54	1,000,071,172.67
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			94,206.96	1,000,165,379.63
17/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,958.09	1,000,163,421.54
17/02	PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL			-207,185.00	999,956,236.54
17/02	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-282,338.00	999,673,898.54
17/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,142.00	999,671,756.54
17/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-406.98	999,671,349.56
17/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-24	999,671,349.32
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			94,215.60	999,765,564.92
18/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10.19	999,765,554.73
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			94,215.51	999,859,770.24
19/02	PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA			-94,732.00	999,765,038.24
19/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-378.92	999,764,659.32
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			94,009.83	999,858,669.15
20/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,070.04	999,849,599.11
20/02	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,267,511.00	997,582,088.11
20/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	997,581,017.11
20/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	997,580,813.62
20/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-12	997,580,813.50
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			93,248.08	997,674,061.58
21/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-32,576.00	997,641,485.58
21/02	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-360,313.00	997,281,172.58
21/02	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-7,782,414.00	989,498,758.58
21/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-2,142.00	989,496,616.58
21/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-406.98	989,496,209.60
21/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-24	989,496,209.36
22/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10.19	989,496,199.17
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			279,796.23	989,775,995.40
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			93,124.64	989,869,120.04
25/02	PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A			-1,673,452.00	988,195,668.04
25/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,693.80	988,188,974.24
26/02	PAGO INTERBANC MUMDCOM			2,374,712,106.00	3,362,901,080.24
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			343,660.85	3,363,244,741.09
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			341,709.99	3,363,586,451.08
27/02	TRASLADO A FONDOS INVERSION			-19,268,246.00	3,344,318,205.08
27/02	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-659.68	3,344,317,545.40
27/02	PAGO SV MOVISTAR MOVIL			-164,920.00	3,344,152,625.40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

DESDE: 2020/01/31 HASTA: 2020/02/29
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 36600024595
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/02	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-1,071.00	3,344,151,554.40
27/02	IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP			-203.49	3,344,151,350.91
27/02	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-13	3,344,151,350.78
28/02	4XNIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5.09	3,344,151,345.69
28/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-302,380.00	3,343,848,965.69
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			683,462.68	3,344,532,428.37
29/02	FIN ESTADO DE CUENTA				

VERIFICADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Alcaldía de Medellín



Medellín, 31/03/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Secretaría de Hacienda

Unidad de Presupuesto

Email: fondos.tramites@medellin.gov.co

Medellín

Asunto: Formato de Reintegro de Recursos del trimestre de diciembre de 2019 a febrero de 2020.

El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad celebró el Contrato Interadministrativo N° 4600079811 de 2019 con Terminales de Transporte de Medellín S.A., cuyo objeto es: *"Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la Operación de ZER, Arrastre y Custodia de Vehículos inmovilizados y el Bloqueo de vehículos mal estacionados."*

De acuerdo con el procedimiento para la recepción de formatos de reintegro de recursos por rendimientos financieros y otros conceptos (FO-HAPU-454) para la elaboración de cuentas de cobro durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, se anexa los documentos y sus soportes.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO URIBE GARCIA
SUBSECRETARIO DE DESPACHO (E)

Anexo:



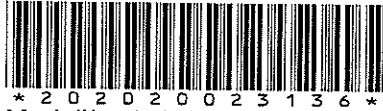
www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín



Medellín, 14/04/2020

Señor(a)

CLAUDIA ELENA HINCAPIE GALLEGO

Líder de Programa

Secretaría de Hacienda

fondos.tramites@medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín

Asunto: Formato de Reintegro de Recursos del trimestre de diciembre de 2019 a febrero de 2020.

El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad celebró el Contrato Interadministrativo N° 4600079811 de 2019 con Terminales de Transporte de Medellín S.A., cuyo objeto es: *"Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la Operación de ZER, Arrastre y Custodia de Vehículos inmovilizados y el Bloqueo de vehículos mal estacionados."*

De acuerdo con el procedimiento para la recepción de formatos de reintegro de recursos por rendimientos financieros y otros conceptos (FO-HAPU-454) para la elaboración de cuentas de cobro durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, se anexa los documentos y sus soportes.

Cordialmente,

CARLOS MIGUEL CADENA GAITAN
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Copia: Miriam Castaño Posada, Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

