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

Información general del convenio o contrato					
1	Secretaría de origen	SECRETARIA DE MOVILIDAD			
2	Número y año de convenio o contrato	Contarto 4600102104 del 27 de junio de 2024			
3	Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y EL BLOQUEO DE			
4	Valor	$ 14.169.600.939			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A	NIT	890.919.291-1
6	Disponibilidad presupuestal	4000117703			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800015112			
8	Posición del documento (Ruta presupuestal)	2320202008			
9	Centro gestor	74300000			

Información financiera del convenio o contrato								
10	Rendimientos financieros	Información diligenciada por la Secretaría			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta
		Agosto de 2024	110000124 110021018 110021021 110021023	$ 14.686.262				
		Total		$ 14.686.262				
11	Valor no ejecutado a reintegrar	Información diligenciada por la Secretaría			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Fondo		Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta
		Total		$ -				
12	Otros reintegros	Información diligenciada por la Secretaría			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Concepto	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta
		Total		$ -				
13	Valor total a reintegrar (número)	$ 14.686.262						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	24500017436			
		Ahorros (X)	Corriente ( )					
15	Quien elaboró	Nombre:		CRISTIAN CAMILO LOPEZ LOPEZ	Teléfono:	3162396590		
		Correo Electrónico:		cristian.lopez@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
JUAN DIEGO ALZATE GARCIA - SECRETARIO DE MOVILIDAD (E)

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

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225017942621

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

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	09	2024	03	10	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. C-102104/24/SEC.MOVILIDAD/AG2024	14.686.262

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
14.686.262	0 %	0	14.686.262

VALOR EN LETRAS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

225017942621

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

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	09	2024	03	10	2024

TOTAL A PAGAR 14.686.262

(415)7707172962022(8020)00225017942621(3900)000014686262(96)20241003

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

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	23174476846
Cedula/NIT Cliente	890919291
Nombres y Apellidos Cliente	TERMINALES DE TRANSPORTE DE M
Correo Electrónico	diana.laverde@terminalesmedellin.com
Descripción	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Número de factura	225017942621
Entidad financiera	1007 - BANCOLOMBIA
Valor	$ 14,686,262.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2024-09-27 11:34:28
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	940316206
Dirección IP	190.0.59.78, 10

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

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

Empresa: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MED **Nit:** 890919291 **27 de Septiembre de 2024 11:36:34 AM**
Usuario: Diana Laverde **Dirección IP:** 190.0.59.78

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de septiembre de 2024 - 10:18 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	3497334
Fecha _ hora:	2024-09-27 11:35:30
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Número de factura:	23174225017942621
Nro. de referencia:	190.0.59.78
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	890919291
Descripción del pago:	RendimientosFinancierosyRecursosnoEjecutados
Valor a pagar:	$14,686,262.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-09-27 11:36:27
Cuenta a debitar:	245-000174-36
Número de comprobante:	0000010786
Id usuario aprobador:	39209440



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 24500017436

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

ZER - AVI 2024-2 TTM

CR 64 C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,267,132,868.05	*SALDO PROMEDIO*	$	3,543,613,043
TOTAL ABONOS	$	14,686,261.59	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,982,362,168.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14,686,261.59
SALDO ACTUAL	$	2,299,456,961.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO A PROV Sonido Industrial			-2,684,814.00	4,264,448,054.05
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-500,800.27	4,263,947,253.78
1/08	PAGO A PROVE Hernando Antoni			-2,143,450.00	4,261,803,803.78
1/08	PAGO A PROVE incivil			-120,371,805.00	4,141,431,998.78
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,214,805.30	4,143,646,804.08
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			553,717.75	4,144,200,521.83
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,025.88	4,144,195,495.95
5/08	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-1,256,472.00	4,142,939,023.95
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,322.67	4,142,934,701.28
6/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-265,133.00	4,142,669,568.28
6/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-96,442.00	4,142,573,126.28
6/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-363,411.00	4,142,209,715.28
6/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-294,271.00	4,141,915,444.28
6/08	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-61,411.00	4,141,854,033.28
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,322,990.68	4,145,177,023.96
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			553,727.95	4,145,730,751.91
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-234,540.00	4,145,496,211.91
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,402,221.00	4,144,093,990.91
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,078,632.00	4,143,015,358.91
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			553,238.29	4,143,568,597.20
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,800.25	4,143,551,796.95
13/08	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-92,270.00	4,143,459,526.95
13/08	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-2,356,420.00	4,141,103,106.95
13/08	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-512,900.00	4,140,590,206.95
13/08	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-208,680.00	4,140,381,526.95
13/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-41,574.00	4,140,339,952.95
13/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-988,220.00	4,139,351,732.95
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-579,497.09	4,138,772,235.86
14/08	PAGO A PROVE SEGURIDAD NACIO			-144,874,273.00	3,993,897,962.86
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,204,286.20	3,997,102,249.06
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-490,600.22	3,996,611,648.84
20/08	PAGO A PROVE ORTEGA ROJO HE			-2,143,450.00	3,994,468,198.84
20/08	PAGO A PROVE MINCIVIL SA			-120,371,805.00	3,874,096,393.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 24500017436

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

ZER - AVI 2024-2 TTM
CR 64 C 78 580
MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/08	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-134,801.00	3,873,961,592.84
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,035,743.66	3,874,997,336.50
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			483,258.57	3,875,480,595.07
22/08	PAGO A PROV SONIDO INDUSTRIAL			-2,684,814.00	3,872,795,781.07
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,133.49	3,872,779,647.58
22/08	PAGO A PROVE F2X SAS			-1,348,560.00	3,871,431,087.58
22/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-255,670,550.00	3,615,760,537.58
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,255,251.27	3,610,505,286.31
23/08	PAGO A PROVE Corporaci n Bal			-114,790,578.00	3,495,714,708.31
23/08	PAGO A PROVE CORPORACION BAL			-696,160,684.00	2,799,554,024.31
23/08	PAGO A PROVE TRANSPORTE Y CA			-491,080,913.00	2,308,473,111.31
23/08	PAGO A PROVE TRANSPORTE ESPE			-6,639,974.00	2,301,833,137.31
23/08	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-4,951,903.00	2,296,881,234.31
23/08	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-188,766.00	2,296,692,468.31
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,764,493.19	2,299,456,961.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA