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 4600100906 del 14 de febrero de 2024			
3	Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA OPERACION DE ZER, ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y EL BLOQUEO DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS			
4	Valor	$ 8.711.201.354			
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	4000116679 - 4000117417			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014875 - 4800015063			
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	$ 1.569.386				
		Total		$ 1.569.386				
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)	$ 1.569.386						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	24500016231			
		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

240017883112

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: 4600100906

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-100906/24/SEC.MOVILIDAD/AG2024	1.569.386

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
1.569.386	0 %	0	1.569.386

VALOR EN LETRAS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

240017883112

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 1.569.386

(415)7707172962022(8020)00240017883112(3900)000001569386(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	88332476885
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	240017883112
Entidad financiera	1007 - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1,569,386.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2024-09-27 11:48:11
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	940358289
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.

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 24500016231

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

ZER AVI 2024

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	$	484,944,807.40	*SALDO PROMEDIO*	$	378,620,806
TOTAL ABONOS	$	1,569,386.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	264,100,311.95	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,569,386.19
SALDO ACTUAL	$	222,413,881.64	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO A PROV Sonido Industrial			-731.00	484,944,076.40
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2.92	484,944,073.48
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			324,202.00	485,268,275.48
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.82	485,268,245.66
6/08	PAGO A PROVE JAIS PUBLICIDAD			-1,655.00	485,266,590.66
6/08	PAGO A PROVE CORPORACION BAL			-5,801.00	485,260,789.66
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			389,322.50	485,650,112.16
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			56,105.33	485,706,217.49
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-1,212,064.00	484,494,153.49
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-47,336,197.00	437,157,956.49
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-9,024,807.00	428,133,149.49
12/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-8,350,749.00	419,782,400.49
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,652.21	419,773,748.28
13/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,061,858.00	417,711,890.28
13/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-101,195.00	417,610,695.28
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			502,671.49	418,113,366.77
22/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-195,996,570.00	222,116,796.77
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			297,084.87	222,413,881.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA