

|                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Código: FO-HAPU-454                            |                                                       | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos                                                                                                                                       |                                           |                                                                                    |                                | <br>Alcaldía de Medellín |                                 |                                 |
| Versión: 04                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| Información general del convenio o contrato    |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 1                                              | Secretaría de origen                                  | SECRETARIA DE MOVILIDAD                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 2                                              | Número y año de convenio o contrato                   | 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                                                 | \$ 27.708.263.694                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 5                                              | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad                                                                                                                                                            | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | NIT                                                                                | 890.919.291-1                  |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 6                                              | Disponibilidad presupuestal                           | 4000096885 - 4000098792 - 4000100074                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 7                                              | Número de compromiso presupuestal o pedido            | 4800011747 - 4800012073 - 4800012226                                                                                                                                            |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 8                                              | Posición del documento (ruta presupuestal)            | 23350520 - 06000.53518.0099                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 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 contrato) |
|                                                |                                                       | Marzo de 2020                                                                                                                                                                   | 110000119<br>110021019<br>110022619       | \$ 7.044.746                                                                       |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | Abril de 2020                                                                                                                                                                   | 110000120<br>150000120                    | \$ 11.262.539                                                                      |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | Mayo de 2020                                                                                                                                                                    | 150021019                                 | \$ 8.774.364                                                                       |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | Total                                                                                                                                                                           |                                           | \$ 27.081.649                                                                      | 137010101                      | 4205                                                                                                        | 0100                            | 30                              |
|                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 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 contrato) |                                 |
|                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | 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 contrato) |
|                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | Total                                                                                                                                                                           | \$ -                                      |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 13                                             | Valor total a reintegrar (número)                     | \$ 27.081.649                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 14                                             | Cuenta Bancaria                                       | Tipo                                                                                                                                                                            |                                           | Numero de cuenta:                                                                  | 36600024595                    |                                                                                                             |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | Ahorros (X)                                                                                                                                                                     | Corriente ( )                             |                                                                                    |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |
| 15                                             | Quien elaboró                                         | Nombre:                                                                                                                                                                         |                                           | Cristian Camilo López López                                                        | Telefono:                      | 4457734-3162396590                                                                                          |                                 |                                 |
|                                                |                                                       | Correo Electrónico:                                                                                                                                                             |                                           | <a href="mailto:cristian.lopez@medellin.gov.co">cristian.lopez@medellin.gov.co</a> |                                |                                                                                                             |                                 |                                 |

16. Firma del Ordenador del gasto  
CARLOS MIGUEL CADENA GAITAN

17. Firma del interventor / supervisor  
CARLOS ALBERTO MARIN MARIN - Sub. De Seg. Vial y Control

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

19. Vo.Bo. Unidad de Presupuesto  
Secretaría de Hacienda

*Daniel Osorio*

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

235010313294

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

CÉDULA O NIT: 890919291

DIRECCIÓN: COD POS:

CODIGO DIRECCION:

Objeto:

Predio/Vehículo: 4600079811

COMUNA:

| FECHA EXPEDICIÓN |     |      | PAGUE HASTA |     |      |
|------------------|-----|------|-------------|-----|------|
| DÍA              | MES | AÑO  | DÍA         | MES | AÑO  |
| 23               | 07  | 2020 | 12          | 08  | 2020 |

| CÓDIGO RENTA/INGRESO | CONCEPTO DE COBRO                                                                                                                                                                      | VALOR      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 91099755             | Rendimientos Vig. Actual R.O.<br>CONV.79811/2019/SECR. DE MOVILIDAD/MARZO-MAYO2020<br><br>Medellin. 29/07/2020 13:01:57<br>TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A<br>RAD: 2020041145 | 27.081.649 |

|                               |                          |                       |                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>SUBTOTAL</b><br>27.081.649 | <b>TARIFA IVA</b><br>0 % | <b>VALOR IVA</b><br>0 | <b>TOTAL A PAGAR</b><br>27.081.649 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|

**VALOR EN LETRAS** VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

## DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235010313294

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  |
| 23               | 07  | 2020 | 12          | 08  | 2020 |

**TOTAL A PAGAR**

27.081.649



(415)7707172982022(8020)00235010313294(3800)000027081649(96)20200812

Rendimientos Vig. Actual R.O.

Cuota 0 de 0

| FORMA DE PAGO |           |        |       |     |
|---------------|-----------|--------|-------|-----|
| Electivo      | T.Crédito | Cheque | Banco | No. |
|               |           |        |       |     |

Art. 17 D. 1001/97



## Alcaldía de Medellín



Medellín, 13/07/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN  
Secretaría de Hacienda  
Unidad de Presupuesto  
Email: [fondos.tramites@medellin.gov.co](mailto:fondos.tramites@medellin.gov.co)  
Medellín

**Asunto:** Formato de Reintegro de Recursos del trimestre de Marzo a Mayo 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 formato 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 ALBERTO MARIN MARIN  
SUBSECRETARIO DE CONTROL

Anexo Formatos de Reintegro de Recursos del trimestre de Marzo a Mayo de 2020.

|                           |
|---------------------------|
| Proyectó:                 |
| Sebastián Blandón Sánchez |



[www.medellin.gov.co](http://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, 21/07/2020

Señora  
Claudia Elena Hincapie Gallego  
Líder de Programa  
Unidad de Fondos  
Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera

**Asunto: solicitud elaboración documento de cobro**

Para dar cumplimiento a la Resolución del COMFIS 104 de noviembre de 2018, solicito a la Unidad de Fondos la elaboración del documento de cobro asociados al contrato 4600079811 de la Secretaría de Movilidad, con el fin de reintegrar rendimientos financieros por valor de \$27.081.649, de los meses marzo a mayo de 2020.

Al presente comunicado, se anexan los soportes solicitados debidamente diligenciados.

Cordialmente,

GUSTAVO HERNANDO CORTES VALESTT  
SECRETARIO DE DESPACHO (E)

Con Copia: Miriam Castaño Posada – Subsecretaria de Presupuesto y Gestión Financiera.

Anexo: Formato de Reintegro de Recursos del trimestre de marzo a mayo de 2020.

Proyecto:

Sebastián Blandón Sánchez



[www.medellin.gov.co](http://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

ACTA DE POSESIÓN

269

En la fecha, **9 de JULIO de 2020**, compareció a este Despacho, **GUSTAVO HERNANDO CORTES VALESTT**, con el fin de tomar posesión del empleo **SECRETARIO DE DESPACHO – Código: 2004006 Posición: 2000797 - ENCARGO EN FUNCIONES**

Para el cual ha sido nombrado por , según **RESOLUCIÓN N° 202050034897** del 9 de JULIO de 2020.

Para el efecto juró cumplir y defender la constitución y las leyes y desempeñar los deberes que le incumben, en cumplimiento del artículo 122 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017.

Presentó el siguiente documento: cédula N° **80.412.988**

La presente surge efectos a partir del 09 de JULIO del 2020

**OBSERVACIONES:**

**SUBSECRETARÍA / SUBDIRECCIÓN:.**

**SECRETARÍA / DEPARTAMENTO:MOVILIDAD.**

EL ALCALDE O SU DELEGADA  
(DELEGACIÓN)  
DECRETO 0841 DEL 25 DE  
OCTUBRE DE 2018

**ANA CAMILA SALAZAR PALACIO**  
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y  
SERVICIO A LA CIUDADANIA

EL POSESIONADO, (Fdo)

**GUSTAVO HERNANDO CORTES VALESTT.**



Elaboró: María Orrego



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



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

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

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/02/29 HASTA: 2020/03/31

### 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 | \$                             | 3,344,532,428.37 | SALDO PROMEDIO          | \$              | 2,223,647,380    |
| TOTAL ABONOS   | \$                             | 7,044,746.94     | CUENTAS X COBRAR        | \$              | .00              |
| TOTAL CARGOS   | \$                             | 2,299,995,631.34 | VALOR INTERESES PAGADOS | \$              | 7,044,745.64     |
| SALDO ACTUAL   | \$                             | 1,051,581,543.97 | RETEFUENTE              | \$              | .00              |
| FECHA          | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL         | DCO.                    | VALOR           | SALDO            |
| 1/03           | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 341,783.72      | 3,344,874,212.09 |
| 2/03           | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 341,119.29      | 3,345,215,331.38 |
| 2/03           | PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA  |                  |                         | -4,044.00       | 3,345,211,287.38 |
| 2/03           | PAGO A PROV TRANSPORTE DE CARG |                  |                         | -6,812,233.00   | 3,338,399,054.38 |
| 2/03           | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -27,265.10      | 3,338,371,789.28 |
| 3/03           | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 301,602.46      | 3,338,673,391.74 |
| 3/03           | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |                  |                         | -385,492,040.00 | 2,953,181,351.74 |
| 3/03           | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -1,541,968.16   | 2,951,639,383.58 |
| 4/03           | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |                  |                         | -63,396,290.00  | 2,888,243,093.58 |
| 4/03           | PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA  |                  |                         | -28,308.00      | 2,888,214,785.58 |
| 4/03           | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -253,698.39     | 2,887,961,087.19 |
| 8/03           | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 1,475,931.03    | 2,889,437,018.22 |
| 9/03           | PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD |                  |                         | -69,132,674.00  | 2,820,304,344.22 |
| 9/03           | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -276,530.69     | 2,820,027,813.53 |
| 10/03          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 576,396.77      | 2,820,604,210.30 |
| 11/03          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 242,974.50      | 2,820,847,184.80 |
| 11/03          | PAGO A PROV SERTRANS           |                  |                         | -439,872,548.00 | 2,380,974,636.80 |
| 11/03          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -1,764,827.34   | 2,379,209,809.46 |
| 11/03          | PAGO SV EFM SERVICIOS PUBLICO  |                  |                         | -20,000.00      | 2,379,189,809.46 |
| 11/03          | PAGO SV EFM SERVICIOS PUBLICO  |                  |                         | -64,163.00      | 2,379,125,646.46 |
| 11/03          | PAGO SV EFM SERVICIOS PUBLICO  |                  |                         | -1,065,293.00   | 2,378,060,353.46 |
| 11/03          | PAGO SV EFM SERVICIOS PUBLICO  |                  |                         | -184,833.00     | 2,377,875,520.46 |
| 11/03          | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                  |                         | -4,284.00       | 2,377,871,236.46 |
| 11/03          | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                  |                         | -813.96         | 2,377,870,422.50 |
| 11/03          | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                  |                         | -.52            | 2,377,870,421.98 |
| 12/03          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -20.39          | 2,377,870,401.59 |
| 16/03          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 1,215,242.38    | 2,379,085,643.97 |
| 17/03          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 202,525.30      | 2,379,288,169.27 |
| 17/03          | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |                  |                         | -394,082,598.00 | 1,985,205,571.27 |
| 17/03          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -1,582,747.76   | 1,983,622,823.51 |
| 17/03          | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |                  |                         | -1,290,688.00   | 1,982,332,135.51 |
| 17/03          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -98,689.00      | 1,982,233,446.51 |
| 17/03          | PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA  |                  |                         | -119,453.00     | 1,982,113,993.51 |

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

DESDE: 2020/02/29 HASTA: 2020/03/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 38600024595

**SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE**

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL | DCTO. | VALOR           | SALDO            |
|-------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------|
| 17/03 | PAGO SV UNE                    |          |       | -95,514.00      | 1,982,018,479.51 |
| 17/03 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -4,284.00       | 1,982,014,195.51 |
| 17/03 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -813.96         | 1,982,013,381.55 |
| 17/03 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -.52            | 1,982,013,381.03 |
| 18/03 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 198,952.97      | 1,982,209,334.00 |
| 18/03 | PAGO A PROV Asear SA ESP       |          |       | -64,254,022.00  | 1,917,955,312.00 |
| 18/03 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -257,036.47     | 1,917,698,275.53 |
| 19/03 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 198,617.01      | 1,917,893,892.54 |
| 19/03 | PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA  |          |       | -1,493,530.00   | 1,916,400,362.54 |
| 19/03 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -13,878.63      | 1,916,386,483.91 |
| 19/03 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |          |       | -1,765,844.00   | 1,914,620,639.91 |
| 19/03 | PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL     |          |       | -210,285.00     | 1,914,410,354.91 |
| 19/03 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -2,142.00       | 1,914,408,212.91 |
| 19/03 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -406.98         | 1,914,407,805.93 |
| 19/03 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -.26            | 1,914,407,805.67 |
| 20/03 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -10.19          | 1,914,407,795.48 |
| 26/03 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 1,369,877.07    | 1,915,777,672.55 |
| 27/03 | PAGO A PROV Asear SA ESP       |          |       | -408,130,319.00 | 1,507,647,353.55 |
| 27/03 | PAGO A PROV Asear SA ESP       |          |       | -334,818,396.00 | 1,172,828,957.55 |
| 27/03 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -2,971,794.86   | 1,169,857,162.69 |
| 30/03 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 478,272.44      | 1,170,335,435.13 |
| 31/03 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 107,452.00      | 1,170,442,887.13 |
| 31/03 | PAGO A PROV Asear SA ESP       |          |       | -51,495,956.00  | 1,118,946,931.13 |
| 31/03 | PAGO A PROV Asear SA ESP       |          |       | -66,891,836.00  | 1,052,055,095.13 |
| 31/03 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -472,551.16     | 1,051,581,543.97 |
|       | FIN ESTADO DE CUENTA           |          |       |                 |                  |



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

**ESTADO DE CUENTA**

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/05/01

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 | \$                             | 1,051,581,543.97 | SALDO PROMEDIO          | \$               | 3,562,622,508    |
|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL ABONOS   | \$                             | 3,434,394,071.07 | CUENTAS X COBRAR        | \$               | .00              |
| TOTAL CARGOS   | \$                             | 774,119,693.63   | VALOR INTERESES PAGADOS | \$               | 11,262,539.49    |
| SALDO ACTUAL   | \$                             | 3,711,855,921.41 | RETEFUENTE              | \$               | .00              |
| FECHA          | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL         | DCTO.                   | VALOR            | SALDO            |
| 1/04           | PAGO A PROV Andr?s Felipe lva  |                  |                         | -836,726.00      | 1,050,744,817.97 |
| 1/04           | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -3,346.90        | 1,050,741,471.07 |
| 5/04           | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 536,995.43       | 1,051,278,466.50 |
| 6/04           | PAGO INTERBANC MUMDCOBM        |                  |                         | 3,421,829,256.00 | 4,473,107,722.50 |
| 13/04          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 3,846,603.30     | 4,476,954,325.80 |
| 14/04          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 480,929.49       | 4,477,435,255.29 |
| 14/04          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -4,762.53        | 4,477,430,492.76 |
| 14/04          | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                  |                         | -1,170,619.00    | 4,476,259,873.76 |
| 14/04          | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                  |                         | -20,014.00       | 4,476,239,859.76 |
| 14/04          | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                  |                         | -2,142.00        | 4,476,237,717.76 |
| 14/04          | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                  |                         | -406.98          | 4,476,237,310.78 |
| 14/04          | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                  |                         | -.28             | 4,476,237,310.50 |
| 15/04          | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |                  |                         | 1,302,274.00     | 4,477,539,584.50 |
| 15/04          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 439,332.22       | 4,477,978,916.72 |
| 15/04          | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |                  |                         | -386,052,971.00  | 4,091,925,945.72 |
| 15/04          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -1,549,431.17    | 4,090,376,514.55 |
| 15/04          | PAGO PSE Colombia Telecomunic  |                  |                         | -1,302,274.00    | 4,089,074,240.55 |
| 16/04          | PAGO A PROV Asear SA ESP       |                  |                         | -62,069,438.00   | 4,027,004,802.55 |
| 16/04          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -248,277.75      | 4,026,756,524.80 |
| 20/04          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 2,163,881.27     | 4,028,920,406.07 |
| 21/04          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 380,316.00       | 4,029,300,722.07 |
| 21/04          | PAGO A PROV SERTRANS           |                  |                         | -306,105,065.00  | 3,723,195,657.07 |
| 21/04          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -1,224,420.26    | 3,721,971,236.81 |
| 22/04          | ABONO INTERESES AHORROS        |                  |                         | 380,078.49       | 3,722,351,315.30 |
| 22/04          | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                  |                         | -10,774.79       | 3,722,340,540.51 |
| 22/04          | PAGO SV CLARO MOVIL COMCEL     |                  |                         | -208,469.00      | 3,722,132,071.51 |
| 22/04          | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |                  |                         | -601,874.00      | 3,721,530,197.51 |
| 22/04          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -753,676.00      | 3,720,776,521.51 |
| 22/04          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -98,689.00       | 3,720,677,832.51 |
| 22/04          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -164,940.00      | 3,720,512,892.51 |
| 22/04          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -155,342.00      | 3,720,357,550.51 |
| 22/04          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -518,627.00      | 3,719,838,923.51 |
| 22/04          | PAGO SV UNE                    |                  |                         | -192,081.00      | 3,719,646,842.51 |

**ESTADO DE CUENTA**

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

DESDE: 2020/03/31      HASTA: 2020/05/01  
CUENTA DE AHORROS  
NÚMERO      36600024595  
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL | DCTO. | VALOR         | SALDO            |
|-------|--------------------------------|----------|-------|---------------|------------------|
| 22/04 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -8,568.00     | 3,719,638,274.51 |
| 22/04 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -1,627.92     | 3,719,636,646.59 |
| 22/04 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -1.04         | 3,719,636,645.55 |
| 23/04 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 379,257.47    | 3,720,015,903.02 |
| 23/04 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -33,522.57    | 3,719,982,380.45 |
| 23/04 | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |          |       | -1,375,712.00 | 3,718,606,668.45 |
| 23/04 | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |          |       | -6,994,735.00 | 3,711,611,933.45 |
| 23/04 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -2,142.00     | 3,711,609,791.45 |
| 23/04 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -406.98       | 3,711,609,384.47 |
| 23/04 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -0.26         | 3,711,609,384.21 |
| 24/04 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -10.19        | 3,711,609,374.02 |
| 27/04 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 1,517,416.45  | 3,713,126,790.47 |
| 28/04 | PAGO A PROV GLOBAL MENSAJERIA  |          |       | -68,748.00    | 3,713,058,042.47 |
| 28/04 | PAGO A PROV ALVAREZ BENITEZ A  |          |       | -836,726.00   | 3,712,221,316.47 |
| 28/04 | PAGO A PROV ORTEGA ROJO HERNA  |          |       | -1,493,530.00 | 3,710,727,786.47 |
| 28/04 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -9,596.01     | 3,710,718,190.46 |
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 1,137,730.95  | 3,711,855,921.41 |
|       | FIN ESTADO DE CUENTA           |          |       |               |                  |



TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

CRA 54C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

**ESTADO DE CUENTA**

DESDE: 2020/04/30

HASTA: 2020/05/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 36600024595

**SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE**

Encuentra  
siempre



disponibles tus extractos en  
la Sucursal Virtual Personas  
Menú 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 | \$ | 3,711,855,921.41 | SALDO PROMEDIO          | \$ | 2,769,796,923 |
| TOTAL ABONOS   | \$ | 8,797,966.52     | CUENTAS X COBRAR        | \$ | .00           |
| TOTAL CARGOS   | \$ | 1,491,525,982.74 | VALOR INTERESES PAGADOS | \$ | 8,774,364.04  |
| SALDO ACTUAL   | \$ | 2,229,127,905.19 | RETEFUENTE              | \$ | .00           |

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL | DCTO. | VALOR           | SALDO            |
|-------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------|
| 3/05  | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 1,138,079.78    | 3,712,994,001.19 |
| 4/05  | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 332,565.02      | 3,713,326,566.21 |
| 4/05  | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |          |       | -391,687,909.00 | 3,321,638,657.21 |
| 4/05  | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |          |       | -64,489,301.00  | 3,257,149,356.21 |
| 4/05  | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -1,827,376.11   | 3,255,321,980.10 |
| 4/05  | PAGO SV UNE                    |          |       | -95,514.00      | 3,255,226,466.10 |
| 4/05  | PAGO SV UNE                    |          |       | -571,305.00     | 3,254,655,161.10 |
| 4/05  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -2,142.00       | 3,254,653,019.10 |
| 4/05  | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -406.98         | 3,254,652,612.12 |
| 4/05  | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -.26            | 3,254,652,611.86 |
| 5/05  | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 331,773.96      | 3,254,984,385.82 |
| 5/05  | PAGO A PROV ASOCIACION DE TRAN |          |       | -5,568,000.00   | 3,249,416,385.82 |
| 5/05  | PAGO A PROV BRINKS DE COLOMBIA |          |       | -2,470,748.00   | 3,246,945,637.82 |
| 5/05  | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -32,165.18      | 3,246,913,472.64 |
| 6/05  | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 316,420.16      | 3,247,229,892.80 |
| 6/05  | PAGO A PROV MINICIVIL SA       |          |       | -130,756,082.00 | 3,116,473,810.80 |
| 6/05  | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -599,907.29     | 3,115,873,903.51 |
| 6/05  | PAGO PSR MUNICIPIO DE MEDELLI  |          |       | -19,220,742.00  | 3,096,653,161.51 |
| 7/05  | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 286,977.16      | 3,096,940,138.67 |
| 7/05  | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -1,278.14       | 3,096,938,860.53 |
| 7/05  | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |          |       | -319,536.00     | 3,096,619,324.53 |
| 7/05  | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -1,071.00       | 3,096,618,253.53 |
| 7/05  | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -203.49         | 3,096,618,050.04 |
| 7/05  | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL  |          |       | -288,110,736.00 | 2,808,507,314.04 |
| 7/05  | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -.13            | 2,808,507,313.91 |
| 8/05  | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -5.09           | 2,808,507,308.82 |
| 10/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 861,107.07      | 2,809,368,415.89 |
| 11/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |          |       | 286,850.21      | 2,809,655,266.10 |
| 11/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |          |       | -9,518.51       | 2,809,645,747.59 |
| 11/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |          |       | -2,379,628.00   | 2,807,266,119.59 |
| 11/05 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |          |       | -1,071.00       | 2,807,265,048.59 |
| 11/05 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |          |       | -203.49         | 2,807,264,845.10 |
| 11/05 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |          |       | -.13            | 2,807,264,844.97 |

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

DESDE: 2020/04/30 HASTA: 2020/05/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 36600024595

**SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE**

| FECHA | DESCRIPCIÓN                    | SUCURSAL          | DCTO. | VALOR           | SALDO            |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| 12/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 286,708.30      | 2,807,551,553.27 |
| 12/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -6,675.29       | 2,807,544,877.98 |
| 12/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                   |       | -375,579.00     | 2,807,169,298.98 |
| 12/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                   |       | -1,012,782.00   | 2,806,156,516.98 |
| 12/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                   |       | -97,950.00      | 2,806,058,566.98 |
| 12/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                   |       | -181,238.00     | 2,805,877,328.98 |
| 12/05 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |       | -4,284.00       | 2,805,873,044.98 |
| 12/05 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |       | -813.96         | 2,805,872,231.02 |
| 12/05 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                   |       | - .52           | 2,805,872,230.50 |
| 13/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 286,618.31      | 2,806,158,848.81 |
| 13/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -4,650.66       | 2,806,154,198.15 |
| 13/05 | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |                   |       | -1,157,568.00   | 2,804,996,630.15 |
| 13/05 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |       | -1,071.00       | 2,804,995,559.15 |
| 13/05 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |       | -203.49         | 2,804,995,355.66 |
| 13/05 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                   |       | - .13           | 2,804,995,355.53 |
| 14/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -5.09           | 2,804,995,350.44 |
| 17/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 1,146,765.63    | 2,806,142,116.07 |
| 18/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 286,643.18      | 2,806,428,759.25 |
| 18/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -4,736.01       | 2,806,424,023.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -259,776.00     | 2,806,164,247.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -96,128.00      | 2,806,068,119.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -82,291.00      | 2,805,985,828.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -377,643.00     | 2,805,608,185.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -98,712.00      | 2,805,509,473.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -191,670.00     | 2,805,317,803.24 |
| 18/05 | PAGO SV UNE                    |                   |       | -77,784.00      | 2,805,240,019.24 |
| 18/05 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |       | -7,497.00       | 2,805,232,522.24 |
| 18/05 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |       | -1,424.43       | 2,805,231,097.81 |
| 18/05 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                   |       | - .92           | 2,805,231,096.89 |
| 19/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 286,671.55      | 2,805,517,768.44 |
| 19/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -35.68          | 2,805,517,732.76 |
| 20/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 286,155.02      | 2,805,803,887.78 |
| 20/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -21,279.86      | 2,805,782,607.92 |
| 20/05 | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |                   |       | -4,907,737.00   | 2,800,874,870.92 |
| 20/05 | PAGO SV MOVISTAR MOVIL         |                   |       | -412,230.00     | 2,800,462,640.92 |
| 20/05 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |       | -2,142.00       | 2,800,460,498.92 |
| 20/05 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |       | -406.98         | 2,800,460,091.94 |
| 20/05 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                   |       | - .26           | 2,800,460,091.68 |
| 21/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 286,184.00      | 2,800,746,275.68 |
| 21/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -10.19          | 2,800,746,265.49 |
| 22/05 | PAGO A PROV Asear SA ESP       |                   |       | -62,521,549.00  | 2,738,224,716.49 |
| 22/05 | PAGO A PROV ASEAR SA ESP       |                   |       | -380,252,032.00 | 2,357,972,684.49 |
| 22/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -1,771,094.32   | 2,356,201,590.17 |
| 26/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 1,204,168.25    | 2,357,405,758.42 |
| 27/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 233,814.44      | 2,357,639,572.86 |
| 27/05 | PAGO A PROV EXPERTOS SEGURIDAD |                   |       | -69,132,664.00  | 2,288,506,908.86 |
| 27/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -276,530.65     | 2,288,230,378.21 |
| 28/05 | ABONO INTERESES AHORROS        |                   |       | 233,608.50      | 2,288,463,986.71 |
| 28/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -8,960.15       | 2,288,455,026.56 |
| 28/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO  |                   |       | -2,240,038.00   | 2,286,214,988.56 |
| 28/05 | COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS  |                   |       | -1,071.00       | 2,286,213,917.56 |
| 28/05 | IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP   |                   |       | -203.49         | 2,286,213,714.07 |
| 28/05 | AJUSTE INTERES AHORROS DB      |                   |       | - .13           | 2,286,213,713.94 |
| 29/05 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB   | CANAL CORRESPONSA |       | 23,600.00       | 2,286,237,313.94 |
| 29/05 | PAGO A PROV COOPERATIVA DE VIG |                   |       | -57,562,410.00  | 2,228,674,903.94 |
| 29/05 | 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO |                   |       | -230,254.73     | 2,228,444,649.21 |

