| Código: FO-GEHA-259 | FO-GEHA Reintegro de Recursos | Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
|---|---|---|
| Versión: 07 | | |

| Información general del convenio o contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SECRETARIA DE MOVILIDAD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | Contarto 4600104515 de 2025 | | | |
| 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 VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS | | | |
| 4 | Valor | $ 30.584.094.763 | | | |
| 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 | 4000120736 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800015689 | | | |
| 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 |
| | | Mayo de 2025 | 110000125 | $ 8.897.354 | | | | |
| | | Total | | $ 8.897.354 | | | | |
| 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) | $ 8.897.354 | | | | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 24500019350 | | | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | CRISTIAN CAMILO LOPEZ LOPEZ | Teléfono: | 4457734 | | |
| | | Correo Electrónico: | | cristian.lopez@medellin.gov.co | | | | |

16. Firma del Ordenador del gasto
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ - SECRETARIO DE MOVILIDAD

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

Carlos Pulgarin

18. Firma del Analista Presupuestal
CARLOS MARIO PULGARIN ALVAREZ / Subsecretaria de Presupuesto y Gestion Financiera

Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO**

**220198313761**

**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:** 4600104515

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 19 | 06 | 2025 | 09 | 07 | 2025 |

| CÓDIGO RENTA/INGRESO | CONCEPTO DE COBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 91099755 | Rendimientos Vig. Actual R.O.<br>C-104515/25/MOVIL/MAY 25 | 8.897.354 |

| SUBTOTAL | TARIFA IVA | VALOR IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 8.897.354 | 0 % | 0 | 8.897.354 |

**VALOR EN LETRAS** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS


Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO**

**220198313761**

**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 |
| 19 | 06 | 2025 | 09 | 07 | 2025 |

**TOTAL A PAGAR** 8.897.354

(415)7707172962022(8020)00220198313761(3900)000008897354(96)20250709

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

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

Art. 17 D. 1001/97

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 24500019350

**SUCURSAL PUERTA DEL RIO**

ZER-AVI 2025 - 1

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* | $ | 3,402,180,715.86 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 2,922,345,221 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 10,575,938.18 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 2,403,701,543.33 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 8,897,353.68 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 1,009,055,110.71 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 365,571.30 | 3,402,546,287.16 |
| 2/05 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -1,536,213.50 | 3,401,010,073.66 |
| 4/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,096,454.36 | 3,402,106,528.02 |
| 5/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -5,046.18 | 3,402,101,481.84 |
| 5/05 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -1,261,547.00 | 3,400,839,934.84 |
| 7/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,096,399.50 | 3,401,936,334.34 |
| 8/05 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 341,260.50 | 3,402,277,594.84 |
| 8/05 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 328,443.00 | 3,402,606,037.84 |
| 8/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 365,304.53 | 3,402,971,342.37 |
| 8/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -11,585.69 | 3,402,959,756.68 |
| 8/05 | PAGO PSE Colombia Telecomunic | | | -92,270.00 | 3,402,867,486.68 |
| 8/05 | PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR | | | -129,958.00 | 3,402,737,528.68 |
| 8/05 | PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR | | | -561,076.00 | 3,402,176,452.68 |
| 8/05 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -208,612.00 | 3,401,967,840.68 |
| 8/05 | PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR | | | -622,738.00 | 3,401,345,102.68 |
| 8/05 | PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR | | | -769,050.00 | 3,400,576,052.68 |
| 8/05 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -512,720.00 | 3,400,063,332.68 |
| 9/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -658.80 | 3,400,062,673.88 |
| 9/05 | PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA | | | -164,700.00 | 3,399,897,973.88 |
| 11/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 961,376.81 | 3,400,859,350.69 |
| 12/05 | TRASLADO A FONDO DE INVERSION | | | -15,718,248.00 | 3,385,141,102.69 |
| 13/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 638,105.97 | 3,385,779,208.66 |
| 14/05 | TRASLADO A FONDO DE INVERSION | | | -4,296,122.00 | 3,381,483,086.66 |
| 14/05 | TRASLADO A FONDO DE INVERSION | | | -5,043,108.00 | 3,376,439,978.66 |
| 14/05 | TRASLADO A FONDO DE INVERSION | | | -532,235.00 | 3,375,907,743.66 |
| 14/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -616,246.91 | 3,375,291,496.75 |
| 14/05 | PAGO A PROVE CORREA ANGEL LU | | | -154,061,728.00 | 3,221,229,768.75 |
| 18/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,518,235.49 | 3,222,748,004.24 |
| 19/05 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 734,634.00 | 3,223,482,638.24 |
| 19/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 303,385.11 | 3,223,786,023.35 |
| 19/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -17,631.21 | 3,223,768,392.14 |
| 19/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO | | | -1,188,183.00 | 3,222,580,209.14 |
| 19/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO | | | -2,990,066.00 | 3,219,590,143.14 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 24500019350

**SUCURSAL PUERTA DEL RIO**

ZER-AVI 2025 - 1
CR 64 C 78 580
MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO | | | -123,030.00 | 3,219,467,113.14 |
| 19/05 | PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO | | | -106,524.00 | 3,219,360,589.14 |
| 20/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -68,105.68 | 3,219,292,483.46 |
| 20/05 | PAGO A PROVE ALVAREZ ALVAREZ | | | -1,956,303.00 | 3,217,336,180.46 |
| 20/05 | PAGO A PROVE ORTEGA ROJO HE | | | -2,319,214.00 | 3,215,016,966.46 |
| 20/05 | PAGO A PROVE TRANSPORTE ESPE | | | -9,076,925.00 | 3,205,940,041.46 |
| 20/05 | PAGO A PROVE F2X SAS | | | -3,673,979.00 | 3,202,266,062.46 |
| 21/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 603,633.65 | 3,202,869,696.11 |
| 22/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 288,842.89 | 3,203,158,539.00 |
| 22/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -550,247.91 | 3,202,608,291.09 |
| 22/05 | PAGO PSE Colombia Telecomunic | | | -2,356,599.00 | 3,200,251,692.09 |
| 22/05 | PAGO A PROVE MINCIVIL SA | | | -130,242,294.00 | 3,070,009,398.09 |
| 22/05 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -4,963,085.00 | 3,065,046,313.09 |
| 23/05 | PAGO A PROV TERMINAL SUR MEDEL | | | -4,494,936.00 | 3,060,551,377.09 |
| 23/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -17,979.74 | 3,060,533,397.35 |
| 26/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,153,942.27 | 3,061,687,339.62 |
| 27/05 | TRASLADO A FONDO DE INVERSION | | | -476,666,791.00 | 2,585,020,548.62 |
| 27/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -5,635,217.13 | 2,579,385,331.49 |
| 27/05 | PAGO A PROVE Corporaci n Bal | | | -142,531,008.00 | 2,436,854,323.49 |
| 27/05 | PAGO A PROVE TRANSPORTE Y CA | | | -406,040,457.00 | 2,030,813,866.49 |
| 27/05 | PAGO A PROVE CORPORACION BAL | | | -860,044,094.00 | 1,170,769,772.49 |
| 27/05 | PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL | | | -188,724.00 | 1,170,581,048.49 |
| 28/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 220,656.90 | 1,170,801,705.39 |
| 29/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 95,271.82 | 1,170,896,977.21 |
| 29/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -637,144.54 | 1,170,259,832.67 |
| 29/05 | PAGO A PROVE SEGURIDAD NACIO | | | -159,286,137.00 | 1,010,973,695.67 |
| 30/05 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 274,247.00 | 1,011,247,942.67 |
| 30/05 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -9,494.04 | 1,011,238,448.63 |
| 30/05 | PAGO PSE Colombia Telecomunic | | | -2,373,511.00 | 1,008,864,937.63 |
| 31/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 190,173.08 | 1,009,055,110.71 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 | 75868953683 |
| 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 | 220198313761 |
| Entidad financiera | 1007 - BANCOLOMBIA |
| Valor | $ 8,897,354.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2025-06-25 11:18:58 |
| Estado | **PAGO APROBADO** |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1577741845 |
| 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
**Usuario:** Diana Yanet Laverde Vanegas

**25 de Junio de 2025 11:20:55 AM**
**Dirección IP:** 190.0.59.78

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 25 de junio de 2025 - 10:50 AM

## Detalle de la transacción

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| **User id:** | 3497334 |
| **Fecha _ hora:** | 2025-06-25 11:20:06 |
| **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:** | 75868953683 |
| **Nro. de referencia:** | 190.0.59.78 |
| **Nro. de referencia 2:** | NIT |
| **Nro. de referencia 3:** | 890919291 |
| **Descripción del pago:** | RendimientosFinancierosyRecursosnoEjecutados |
| **Valor a pagar:** | $8,897,354.00 |
| **Fecha y hora de la transacción:** | 2025-06-25 11:20:34 |
| **Cuenta a debitar:** | 245-000193-50 |
| **Número de comprobante:** | 0000050933 |
| **Id usuario aprobador:** | 392094401 |



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.