Código: FO-GEHA-259	FO-GEHA Reintegro de Recursos	Alcaldía de Medellín Distrito de 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
		Julio de 2025	110000125	$ 12.940.840				
		Total		$ 12.940.840				
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)	$ 12.940.840						
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 -Subsecretaria de Seguridad Vial y Control

Carlos Pulgarin

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

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 24500019350

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

ZER-AVI 2025 - 1

CR 64 C 78 580

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010

¡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	$	4,248,813,108.90	*SALDO PROMEDIO*	$	4,429,121,403
TOTAL ABONOS	$	5,710,166,251.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,062,277,350.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,940,840.27
SALDO ACTUAL	$	6,896,702,009.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,803,845.21	4,251,616,954.11
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,483.61	4,251,604,470.50
8/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-3,112,775.00	4,248,491,695.50
8/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-8,129.00	4,248,483,566.50
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,201,328.28	4,249,684,894.78
11/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-43,429,603.00	4,206,255,291.78
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,165.64	4,206,251,126.14
11/07	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-311,369.00	4,205,939,757.14
11/07	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-64,979.00	4,205,874,778.14
11/07	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-384,525.00	4,205,490,253.14
11/07	PAGO SV TIGO SERVICIOS HOGAR			-280,538.00	4,205,209,715.14
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,189,091.89	4,206,398,807.03
14/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-10,765,150.00	4,195,633,657.03
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,797.51	4,195,604,859.52
14/07	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-1,256,094.00	4,194,348,765.52
14/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-107,340.00	4,194,241,425.52
14/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-122,202.00	4,194,119,223.52
14/07	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-417,224.00	4,193,701,999.52
14/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,308,721.00	4,192,393,278.52
14/07	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-164,700.00	4,192,228,578.52
14/07	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-1,025,440.00	4,191,203,138.52
14/07	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,797,658.00	4,188,405,480.52
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			789,522.94	4,189,195,003.46
16/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			22,544.00	4,189,217,547.46
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			392,487.08	4,189,610,034.54
16/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-12,851,463.00	4,176,758,571.54
16/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-11,895,599.00	4,164,862,972.54
17/07	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-2,754,395.00	4,162,108,577.54
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-39,729.47	4,162,068,848.07
17/07	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-9,932,369.00	4,152,136,479.07
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,348,501.11	4,154,484,980.18
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			368,761.46	4,154,853,741.64
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-963,164.47	4,153,890,577.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

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
23/07	PAGO A PROVE MACROCAPITAL SA			-80,555,500.00	4,073,335,077.17
23/07	PAGO A PROVE ORTEGA ROJO HE			-2,319,214.00	4,071,015,863.17
23/07	PAGO A PROVE F2X SAS			-3,854,677.00	4,067,161,186.17
23/07	PAGO A PROVE CORREA ANGEL LU			-154,061,728.00	3,913,099,458.17
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			265,899.03	3,913,365,357.20
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,282,780.98	3,910,082,576.22
24/07	PAGO A PROVE SEGURIDAD NACIO			-188,247,252.00	3,721,835,324.22
24/07	PAGO A PROVE MINCIVIL SA			-130,242,294.00	3,591,593,030.22
24/07	PAGO A PROVE ULTRA SOLUTIONS			-1,054,900.00	3,590,538,130.22
24/07	PAGO A PROVE ALVAREZ ALVAREZ			-1,956,303.00	3,588,581,827.22
24/07	PAGO A PROVE INNOVAR IT S A			-99,124,864.00	3,489,456,963.22
24/07	PAGO A PROVE DATAWARE SISTEM			-232,403,175.00	3,257,053,788.22
24/07	PAGO A PROVE INNOVAR IT S A			-115,789,113.00	3,141,264,675.22
24/07	PAGO A PROVE CASA PATERNINA			-51,877,344.00	3,089,387,331.22
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-267,809,046.00	2,821,578,285.22
25/07	PAGO A PROV TERMINAL SUR MEDEL			-1,872,890.00	2,819,705,395.22
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,491.56	2,819,697,903.66
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			797,315.74	2,820,495,219.40
28/07	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC			5,697,202,867.00	8,517,698,086.40
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			802,763.87	8,518,500,850.27
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			681,526.33	8,519,182,376.60
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,128,244.62	8,514,054,131.98
29/07	PAGO A PROVE CORPORACION BAL			-1,123,444,320.00	7,390,609,811.98
29/07	PAGO A PROVE Corporaci n Bal			-158,616,835.00	7,231,992,976.98
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,339,493.61	7,230,653,483.37
30/07	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE			-3,804,039.00	7,226,849,444.37
30/07	PAGO A PROVE TRANSPORTE ESPE			-8,958,532.00	7,217,890,912.37
30/07	PAGO A PROVE TRANSPORTE Y CA			-257,984,182.00	6,959,906,730.37
30/07	PAGO A PROVE DISTRIBUIDORA D			-64,126,650.00	6,895,780,080.37
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-377,868.00	6,895,402,212.37
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,299,797.33	6,896,702,009.70
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

245019385657

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
14	08	2025	03	09	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. C-104515/25/MOVIL/JUL 25	12.940.840

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
12.940.840	0 %	0	12.940.840

VALOR EN LETRAS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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

245019385657

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
14	08	2025	03	09	2025

TOTAL A PAGAR 12.940.840

(415)7707172962022(8020)00245019385657(3900)000012940840(96)20250903

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	482741033049
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	245019385657
Entidad financiera	1007 - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12,940,840.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2025-08-26 09:22:39
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	1727261633
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

26 de Agosto de 2025 3:20:52 PM
Dirección IP: 190.0.59.78

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 26 de agosto de 2025 - 9:17 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	3497334
Fecha _ hora:	2025-08-26 09:24:00
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:	482741033049
Nro. de referencia:	190.0.59.78
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	890919291
Descripción del pago:	RendimientosFinancierosyRecursosnoEjecutados
Valor a pagar:	$12,940,840.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-08-26 09:24:20
Cuenta a debitar:	245-000193-50
Número de comprobante:	0000009532
Id usuario aprobador:	392094401

Regresar

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