Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA Reintegro de Recursos

Información general del convenio o contrato	
Secretaría de origen	Movilidad
Número de convenio o contrato	4600104515
Fecha de inicio del contrato	20250316
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
Valor	46.202.526.599
Nombre de la entidad	Terminales de Transporte de Medelli
Nit	8909192911
Disponibilidad presupuestal	4000120736,4000124492
Número de compromisos presupuestales o pedidos	4800015689,4800016389
Proyecto de Inversión	240351
Posición Presupuestal	2320202008
Centro gestor	74300000
Total Rendimientos Financieros	9.460.797
Total Valor no ejecutado a Reintegrar	0
Total otros ingresos	0
Valor total a reintegrar	9.460.797

Información financiera del convenio o contrato

Rendimientos financieros

Entidad Financiera	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta
BANCOLOMBIA S.A.	24500019350	02	202601	110000125	9.460.797	1205020114	4205	0100	30

Firmas

LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA
SUPERVISOR
2026-02-18 11:15

CARLOS MARIO PULGARIN ALVAREZ
ANALISTA PPTAL
2026-02-19 07:27

Pablo Ferney Ruiz Garzon
ORDENADOR DEL GASTO
2026-02-19 09:21

Diana Alexandra Velasquez Uribe
UNIDAD DE FONDOS
2026-02-19 11:00

LAURA CATALINA DIAZ CASTRO

UNIDAD DE PPTO
2026-02-24 16:21

NATALIA PINEDA TOBON
UNIDAD DE CONTADURIA
2026-02-25 09:08

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

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	$	3,477,383,613.06	*SALDO PROMEDIO*	$	3,237,917,497
TOTAL ABONOS	$	9,460,796.82	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	794,605,145.55	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,460,796.82
SALDO ACTUAL	$	2,692,239,264.33	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,966,852.32	3,479,350,465.38
7/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-658.80	3,479,349,806.58
7/01	PAGO SV CLARO SOLUCIONES FIJA			-164,700.00	3,479,185,106.58
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			655,833.46	3,479,840,940.04
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,887.42	3,479,838,052.62
9/01	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-208,763.00	3,479,629,289.62
9/01	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-513,092.00	3,479,116,197.62
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,639,782.96	3,480,755,980.58
14/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,448.42	3,480,729,532.16
14/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-6,131,383.00	3,474,598,149.16
14/01	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-480,723.00	3,474,117,426.16
14/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-26,038,690.00	3,448,078,736.16
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,950,277.10	3,450,029,013.26
20/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,086,493.92	3,448,942,519.34
20/01	PAGO PSE EMPRESAS PUBLICAS DE			-32,037,429.00	3,416,905,090.34
20/01	PAGO A PROVE CORREA ANGEL LU			-154,061,728.00	3,262,843,362.34
20/01	PAGO A PROVE ALVAREZ ALVAREZ			-1,956,303.00	3,260,887,059.34
20/01	PAGO A PROVE MACROCAPITAL SA			-80,555,500.00	3,180,331,559.34
20/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-109,026.00	3,180,222,533.34
20/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-2,903,495.00	3,177,319,038.34
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,430,192.00	3,169,888,846.34
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,417,833.00	3,168,471,013.34
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			597,263.22	3,169,068,276.56
22/01	PAGO A PROV TERMINAL SUR MEDEL			-1,872,890.00	3,167,195,386.56
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-911,076.84	3,166,284,309.72
22/01	PAGO A PROVE MINCIVIL SA			-130,242,294.00	3,036,042,015.72
22/01	PAGO A PROVE ORTEGA ROJO HE			-2,319,214.00	3,033,722,801.72
22/01	PAGO A PROVE INNOVAR IT S A			-89,642,994.00	2,944,079,807.72
22/01	PAGO A PROVE F2X SAS			-3,691,818.00	2,940,387,989.72
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,826,216.00	2,938,561,773.72
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,211,047.00	2,930,350,726.72
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,381,137.89	2,931,731,864.61
27/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-930,951.56	2,930,800,913.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

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
27/01	PAGO A PROVE MACROCAPITAL SA			-3,738,835.00	2,927,062,078.05
27/01	PAGO A PROVE TRANSPORTE Y CA			-81,731,250.00	2,845,330,828.05
27/01	PAGO A PROVE TRANSPORTE ESPE			-9,076,925.00	2,836,253,903.05
27/01	PAGO A PROVE Corporaci n Bal			-21,465,551.00	2,814,788,352.05
27/01	PAGO A PROVE CORPORACION BAL			-116,716,955.00	2,698,071,397.05
27/01	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-8,374.00	2,698,063,023.05
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			508,590.35	2,698,571,613.40
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,260.59	2,698,543,352.81
29/01	PAGO A PROVE MACROCAPITAL SA			-1,879,153.00	2,696,664,199.81
29/01	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-188,898.00	2,696,475,301.81
29/01	PAGO SV MOVISTAR FIJO Y MOVIL			-4,997,097.00	2,691,478,204.81
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			761,059.52	2,692,239,264.33
	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

230020044174

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
03	03	2026	23	03	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. C-104515/25/MOVIL/ENE26	9.460.797

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
9.460.797	0 %	0	9.460.797

VALOR EN LETRAS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230020044174

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
03	03	2026	23	03	2026

TOTAL A PAGAR 9.460.797

(415)7707172962022(8020)00230020044174(3900)000009460797(96)20260323

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	222111345444
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	230020044174
Entidad financiera	1007 - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9,460,797.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2026-03-10 10:02:04
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	128243544
Dirección IP	190.0.59.78

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.