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	48.168.223.527
Nombre de la entidad	Terminales de Transporte de Medelli
Nit	8909192911
Disponibilidad presupuestal	4000120736,4000124492,4000124845
Número de compromisos presupuestales o pedidos	4800015689,4800016389,4800016439
Proyecto de Inversión	240351
Posición Presupuestal	2320202008
Centro gestor	74300000
Total Rendimientos Financieros	1.038.817
Total Valor no ejecutado a Reintegrar	0
Total otros ingresos	0
Valor total a reintegrar	1.038.817

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	202608	110070125	1.038.817	1205020114	4205	0100	30

Firmas

LUIS EDUARDO ECHEVERRI GARCIA
SUPERVISOR
2026-09-11 09:18

CARLOS MARIO PULGARIN ALVAREZ
ANALISTA PPTAL
2026-09-11 09:57

Pablo Ferney Ruiz Garzon
ORDENADOR DEL GASTO
2026-09-11 15:47

Sebastián Lance Diaz
UNIDAD DE FONDOS
2026-09-14 15:44

Fanny Stella Castro Toro@

UNIDAD DE PPTO
2026-09-14 16:02

NATALIA PINEDA TOBON
UNIDAD DE CONTADURIA
2026-09-16 15:31

Miriam del Scorro Castaño Posada
UNIDAD DE FONDOS
2026-09-21 08:13

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

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	$	323,173,411.80	*SALDO PROMEDIO*	$	277,826,473
TOTAL ABONOS	$	3,544,951.46	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	78,459,439.67	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,038,817.46
SALDO ACTUAL	$	248,258,923.59	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			77,955.88	323,251,367.68
3/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,497.82	323,195,869.86
3/08	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D			-13,874,456.00	309,321,413.86
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			111,928.50	309,433,342.36
6/08	PAGO A PROV CORPORACION DE ACU			-231,600.00	309,201,742.36
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,340.91	309,195,401.45
6/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,217,150.00	307,978,251.45
6/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-136,479.00	307,841,772.45
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			259,979.94	308,101,752.39
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			32,901.34	308,134,653.73
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,028,112.00	302,106,541.73
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-29,266,048.00	272,840,493.73
14/08	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-6,366,123.00	266,474,370.73
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			128,573.39	266,602,944.12
18/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,692.33	266,595,251.79
18/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-120,441.00	266,474,810.79
18/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,802,642.00	264,672,168.79
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-375.00	264,671,793.79
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			63,844.13	264,735,637.92
20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			881,922.00	265,617,559.92
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			31,806.39	265,649,366.31
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,525.73	265,641,840.58
20/08	PAGO SV EPM SERVICIOS PUBLICO			-1,881,434.00	263,760,406.58
21/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,624,212.00	265,384,618.58
21/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,095.04	265,337,523.54
21/08	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL D			-9,743,496.00	255,594,027.54
21/08	PAGO A PROVE macrocapital sa			-2,030,265.00	253,563,762.54
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			122,344.06	253,686,106.60
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,456.84	253,663,649.76
25/08	PAGO A PROVE AIRE ACONDICION			-5,614,210.00	248,049,439.76
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			209,483.83	248,258,923.59
	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

245020712359

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
21	09	2026	11	10	2026

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099755	Rendimientos Vig. Actual R.O. C-104515/25/MOVIL/AGO26	1.038.817

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
1.038.817	0 %	0	1.038.817

VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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

245020712359

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
21	09	2026	11	10	2026

TOTAL A PAGAR 1.038.817

(415)7707172962022(8020)00245020712359(3900)000001038817(96)20261011

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	164611564220
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	245020712359
Entidad financiera	1007 - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1,038,817.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2026-09-29 07:56:06
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	692547837
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.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Martes, 29 de septiembre de 2026, 7:58:41 a.m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A
NIT: 890919291

Transacción exitosa

Comprobante No. 692547837

Empresa o servicio **Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innova**	Descripción **Pago Pse Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin**
Referencia 1 **Pago Pse Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin**	Cus **692547837**
Referencia 3 **--**	Tipo de producto origen **Cuenta De Ahorros**
Producto origen ***9350**	Banco **Bancolombia**
Valor de la factura **--**	Valor pagado **COP $ 1.038.817,00**
Entidad a quién se pago por PSE **--**	Oficina **Sucursal Virtual**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.0.59.78

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Martes, 29 de septiembre de 2026, 7:58:41 a.m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S A
NIT: 890919291

Transacción exitosa

Comprobante No. 692547837

Estado
Exitoso

Canal
PSE

Fecha y hora
29 Sept 2026 - 07:58:18

Número de comprobante
692547837

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.0.59.78