COMPROBANTE DE PAGO TTM
23540

FECHA COMPROBANTE		
AÑO	MES	DIA
2026	11	03

18,575,352.00

MONTOYA TABARES ELKIN DE JESUS

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L **********

PAGADO A: MONTOYA TABARES ELKIN DE JESUS

NIT: 71.649.656

CUENTA: 366-363863-96

CHEQUE No:

BANCO: BANCOLOMBIA

POR CONCEPTO DE:

Cancela Fra FVE 65515 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETA Y CINTA PARA EL PROCESO DE RECAUDO DE LA TASA DE USO DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

DETALLE IMPUESTOS:

TASA PRODEPORTES Y RECREACION	215,280.00
Compras 2.5 DECLARANTES	414,000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	29,808.00
IVA 19%	3,146,400.00
RETEIVA 15%	471,960.00
Valor Gerencia	**18,575,352.00**
Pago Total	**18,575,352.00**

IMPUTACIÓN CONTABLE:

Cuenta	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
11100607				18575352
240101	71649656		18575352	

ELABORADO POR	PAGADO POR:	BENEFICIARIO:
TORO ZULUAGA VICTOR HUGO	LAVERDE VANEGAS DIANA YANET	C.C/NIT

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.

Nit: 890.919.291-1

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO

Señor (es):
ELKIN DE JESUS MONTOYA TABARES
Nit: 71.649.656
CL 34 44A 65

Centro Costo: 400 FINANCIERA Y COMERCIAL

Observaciones:

ORDEN DE PAGO TTM CON CONTRATO **68185**
Fecha: OCT. 28/2026
Radicado:
Valor: 18,575,352.00
Doc. Prov: FVE 65515
Contrato: 081-2026
Obligación: P1002442
Valor a pagar: 18,575,352.00

ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETA Y CINTA PARA EL PROCESO DE RECAUDO DE LA TASA DE USO DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	**Valor**	**Código**	**Nombre**	**%**	**Valor**	**Base**
Valor de retención de IVA.	471,960.00	IVA19	IVA 19%	19.00	3,146,400.00	16,560,000.00
Valor Ica	29,808.00	RTIVA	RETEIVA 15%	15.00	471,960.00	3,146,400.00
Valor Gravado 19	16,560,000.00	102	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.18%	0.18	29,808.00	16,560,000.00
Valor retención.	629,280.00	TPR	TASA PRODEPORTES Y RECREACION	1.30	215,280.00	16,560,000.00
Valor IVA 19	3,146,400.00	06	Compras 2.5 DECLARANTES	2.50	414,000.00	16,560,000.00

Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
P015 1838	P008 6229	2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos		19,706,400.00

6396

	Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24362501	Retencion IVA del régimen común TTM	68185		471,960.00	3,146,400.00
240101	Bienes y servicios	68185		18,575,352.00	
24362701	Retención de impuesto de industria y cor	68185		29,808.00	16,560,000.00
511114	Materiales y suministros	68185	16,560,000.00		
24450519	Compra de Bienes Gravados 19% (db)	68185	3,146,400.00		16,560,000.00
24402401	Tasa Prodeportes y Recreacion TTM	68185		215,280.00	16,560,000.00
2436080301	Compras del 2.5% TTM	68185		414,000.00	16,560,000.00

MILEYDIS MENESES AGUILAR	**INELDA ROSA RUIZ SILGADO**	**WISTON IVAN GOMEZ JIMÉNEZ**
Tecnico Administrativo Contabilidad	**Profesional Universitario Contador**	**Subgerente Financiero y Comercial**

CYRELES
E.M.T.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 65515

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105111425 que habilita desde FVE 60001 hasta FVE 100000. Vence 2028-01-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 20.00 X 1000

ELKIN DE JESUS MONTOYA TABARES

Nit 71649656 6

CLIENTE	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA		POR CONCEPTO DE	COND.PAGO	
NIT	890919291 1		FACTURA DE VENTA	0	Dias
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
CR 64 C 78 580 OF 265	Medellín	6044448020			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/10/2026	26/10/2026	ELKIN DE JESUS MONTOYA TABARES	CONTADO

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	ETQ PCOTE CARTON 160 10 X 5	300	Und.	29200,00	19,0%	8.760.000
2	CINTA CERA 110 X 450	500	R	15600,00	19,0%	7.800.000

Fecha : Medellin, 2026/10/26 01:19:30 p. m.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2026041986
Remitente : Elkin De Jesus Montoya Tabares
Destinatario : Gladis Aide Henao Florez
Folios : &

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.560.000
DESCUENTO	0
IVA	3.146.400
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.706.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	19.706.400

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2026 11:19:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 34 44A 65 Teléfono 2621872

Correo Electrónico

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 00317853355

CUFE: d1acbe686756affe4f6921b153ce02ad33d1af430376529c4f0ee1d5fcd6224dde50f0154cf007cd506b8beb517cd981 --Expedición: 26/10/2026 11:51 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Fecha Certificación:	26/10/2026
Fecha de inicio del contrato:	*14/09/2026*
Fecha de finalización del contrato:	*13/10/2026*
Unidad que Certifica:	☐ **GERENCIA GENERAL** ☐ **OFICINA ASESORA DE CONVENIOS Y PROYECTOS** ☐ **SECRETARIA GENERAL** ☐ **SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA** ☒ **SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL** ☐ **SUBGERENCIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO**
Contrato Nº:	081-2026
Tipo Contrato:	Bien ☐ Servicio ☒ Obra ☐
Nit /Cédula Contratista:	71649656
Nombre Contratista:	ELKIN DE JESUS MMTOYA TABARES
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETA Y CINTA PARA EL PROCESO DE RECAUDO DE LA TASA DE USO DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.
Valor del Contrato:	DICINUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($19.706.400) INCLUIDO EL IVA Y TODOS LOS GASTOS Y TRIBUTOS QUE GENERE ESTE CONTRATO.
Plazo del Contrato:	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ POR UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Factura (s) o documento equivalente (s) a cancelar:	Factura electrónica FVE N°65515 ✓
Fecha Radicación de la Factura (s) o documento equivalente (s)	*26/10/2026 Radicado* 2026041986 ✓
Fecha de la Factura (s) o documento equivalente (s)	*26/10/2026* ✓
Valor de la Factura (s)) o documento equivalente (s)	$19.706.400 ✓
Tipo de Pago	Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐ Pago Regular ☒
Disponibilidad Presupuestal No. y Valor	No. 6229 del 09 de julio de 2026 por $19.706.400

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Certificado de Compromiso presupuestal No:	No. 1838 de 11 de septiembre de 2026 por $19.706.400
Rubro Presupuestal (Código y Descripción):	2120201003-400- Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Fuente 3212999 Papel especial para impresión n.c.p.TI
Negocio:	TTM ☒; Z.E.R - AVI Medellín ☐; Teleférico San Sebastián Palmitas ☐ ; Escaleras Eléctricas ☐; Parqueadero Parque San Antonio-EDU ☐; ENCICLA ☐; Soterrado Parque Vial del Rio ☐ Estudios Técnicos EPAOH - Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Transporte EPAOH-Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera ☐; Otro ☐ ¿cuál? *negocio*
Saldo del Contrato:	Contrato con un solo centro de costo ☐
Saldo antes de afectar la factura.	Saldo: **$** 19.706.400
Saldo del Contrato:	Contrato con un solo centro de costo ☐
Saldo después de afectar la factura.	Saldo: **$ 0**
Cuenta en la que se debe consignar (No y Banco):	Bancolombia – Cuenta corriente No. 00317853355

FORMA DE PAGO: El contrato tiene un precio global fijo. Para efectos de pago se tendrá en cuenta el valor por ítem, de acuerdo a la oferta entregada y aceptada por el contratante, y la determinación del pago total correspondiente al precio unitario de cada ítem ofertado en su propuesta multiplicado por el número de servicios efectivamente utilizados, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y de acuerdo a las necesidades del servicio.

La CONTRATANTE, pagará a EL CONTRATISTA, a través de consignación en cuenta de ahorros o cuenta corriente que éste último certifique para tales efectos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura en el correo electrónico: facturacionelectronica@terminalesmedellin.com con copia al correo electrónico del SUPERVISOR anexándole al mismo, los respectivos soportes documentales (informes mensuales, registros fotográficos, comprobantes de la ejecución de actividades con alcance al objeto contractual y otros documentos exigidos por la supervisión). El pago se certificará una vez se cuente con el visto bueno y recibo a entera satisfacción del SUPERVISOR del contrato.

Adicional a las condiciones antes mencionadas, previo a cada pago EL CONTRATISTA deberá autorizar de manera expresa en el informe de actividades, que la entidad pueda retener de sus honorarios, las sumas de dinero correspondientes a impuestos y deducciones de Ley; igualmente deberá aportar la constancia de encontrarse a paz y salvo con sus obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, tanto el suyo como el del personal que tenga a su cargo derivado de la celebración del contrato.

Contribución especial: SI ☐ NO☒
Este campo es utilizado solo para los contratos de obra.

Observaciones: Pago 01

El supervisor puede establecer qué número de consecutivo se registra por pago realizado

CERTIFICACIÓN DE PAGO
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión: 22
Fecha: 2024/07/30
Usuario: LRamírez

Que, en cumplimiento al mencionado contrato, se realizó recibo a entera satisfacción de lo facturado, según informe de interventor y/o supervisor anexo.

Que, en consecuencia, es procedente el pago de la factura de conformidad con la forma de pago pactada en el contrato.

El Contratista acredita estar al día en el pago de los aportes Parafiscales y Sistema de Seguridad Social Integral. Según soporte aportado por el contratista con N ° 38968432

Se anexa Seguimiento Financiero del Contrato.

Gladys Aide Henao F

GLADIS AIDE HENAO FLOREZ
Técnico Administrativo Cajera

Función	Nombre y cargo	Firma
Proyectó	*Gladis Aide Henao Florez/Técnico Administrativo Cajero*	Gladys Aide Henao F

Nota: *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.*

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ELKIN DE JESUS MONTOYA TABARES
IDENTIFICACIÓN:	CC-71649656
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-10-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-14
FECHA DE PAGO:	2026-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	38968432
TOTAL COTIZANTES:	37
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38968432
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.012.200	$ 4.012.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.900	$ 148.900
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
Subtotal Salud		3	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.380.000	$ 4.380.000
230201	800229739	PROTECCION	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.465.300	$ 7.465.300
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.170.700	$ 2.170.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.627.400	$ 4.627.400
Subtotal Pensión		3	32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.263.400	$ 14.263.400
14-11	890903790	ARL SURA	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.446.700	$ 2.446.700
Subtotal ARL		1	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.446.700	$ 2.446.700
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.875.600	$ 3.875.600
Subtotal CCF		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.875.600	$ 3.875.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.965.700	$ 24.965.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Terminales De Transporte De Medellin S A - Nit: 890919291

Martes, 03 de noviembre de 2026, 11:38:35 a.m.

Número del registro
6

Fecha de aplicación
03 Nov 2026

Nombre del destinatario
Montoya Tabares El

Identificación destinatario
71649656

Producto destino
317853355

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 18.575.352,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
23540

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.0.59.78