# CONTRATO No. 4600090000 DE 2021
# PERIODO DE VERIFICACIÓN: 24/12/2021 AL 31/01/2022
# FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22/02/2022

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| CONTRATISTA: | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD y SOLUCIÓN URBANA – ESU |
| NIT: | 890.984.761-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 71.791.687 |
| OBJETO: | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| VALOR INICIAL: | Veintiocho mil quinientos diez millones cincuenta y siete mil seiscientos setenta y Un Pesos M/L ($28.510.057.671), Incluido Administración e IVA |
| ADICIONES: | |
| ADICIÓN 01: | Por valor seiscientos cuarenta y ocho millones ciento setenta y dos mil novecientos sesenta y ocho pesos M/L. ($ 648.172.968), equivale al 2,27% del valor inicial del contrato |
| ADICIÓN 02: | Por valor quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos M/L. ($547.445.481), equivale al 2,% del valor inicial del contrato |
| VALOR MAS ADICIONES: | Veintinueve mil setecientos cinco millones seiscientos setenta y seis mil ciento veinte pesos M/L. ($29.705.666.120) |
| DURACIÓN INICIAL: | Nueve (09) meses, en todo caso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021. |
| AMPLIACIONES: | |
| AMPLIACIÓN 01: | Por un periodo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 01 de enero de 2022 y hasta el 15 de febrero de 2022, ambas fechas incluidas. |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | Diez (10) meses y quince (15 días) |
| FECHA DE INICIO: | Primero (01) de abril de 2021 |
| FECHA DE INICIAL TERMINACIÓN: | Treinta y uno (31) de diciembre de 2021 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | Quince 15 de febrero de 2022 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090000 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Con este Contrato Interadministrativo se administran los recursos para el servicio de vigilancia en el edificio central y sedes externas del Municipio de Medellín, en las modalidades de fija y móvil, armada y sin armas, canina, alarmas, CCTV, otros sistemas tecnológicos como: Drones, Segway, que sean necesarios para garantizar la prestación del servicio, en general, todos los servicios que estén autorizados y reglamentados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada-Supervigilancia, través de los siguientes componentes:

1. Administración de recursos: El contratista debe administrar los recursos establecidos en el contrato, ejecutándolos y presentando informes de seguimiento sobre su ejecución.

2. Asesoría: El contratista debe asesorar y prestar cooperación técnica al Municipio de Medellín en aspectos relacionados con el objeto del contrato.

3. Apoyo logístico: El Contratista debe poner a disposición del Municipio de Medellín los recursos con que cuenta para apoyar logísticamente las labores de vigilancia relacionadas con el objeto del contrato.

Desagregados así:

A. Vigilancia Física.

B. Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes.

Por lo anterior, se ha dado el seguimiento al cumplimiento parcial de objeto del contrato como es servicio de vigilancia física en el Centro Administrativo CAM y sedes externa y el Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes, tal como consta en los estudios previos, propuesta presentada por el contratista y en la minuta del contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.**

  Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y propuesta económica, la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, cumple a cabalidad con lo antes mencionado así como la entrega de los servicios de vigilancia solicitados, radios de comunicación y caninos. En cuanto a la dotación de uniformes requerida para el grupo de guardas, se está cumpliendo de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además cuenta con el personal para el refuerzo requerido, así como los elementos disuasivos en los puestos requeridos

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

  El contratista y el contratante, han venido cumpliendo con la ejecución de las obligaciones establecidas en los estudios previos y la cláusula octava del Anexo al Contrato Interadministrativo 4600090000 de 2021

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.**

  El Contratista cumple con las entregas a tiempo de los productos, informes mensuales y el informe de gestión del mes de octubre, tal como consta en la carpeta contractual

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**

  El porcentaje (%) de ejecución física del contrato 4600090000 de 2021, del primero (1) de abril de 2021 al treinta (30) de enero de 2022, es del (95%) por ciento.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).**

La Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín ha aportado al Plan de Desarrollo Medellín Futuro, Línea Estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, Componente 3.5.1. Gobierno transparente y el Programa 3.5.1.4. Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional, cuyo Objetivo específico es: Administrar de manera eficiente los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio de Medellín y fortalecer la cadena de abastecimiento estratégico, a través del desarrollo de herramientas innovadoras, sostenibles y sociales, para prestar un servicio con calidad y oportunidad a los grupos de valor y lograr la satisfacción de sus necesidades.

En cuanto a este párrafo, es de aclarar que se da cumplimiento del Plan de Acción a través de los proyectos asociados a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo con el presupuesto de inversión de las secretarías que participan en cada uno de sus programas proyectados donde es necesario prestar el servicio de seguridad y vigilancia para así dar cumplimiento a un programa a la comunidad.

- **Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)**

En la carpeta contractual esta todo lo relacionado con registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc., que hacen parte del contrato.

**(La información aquí detallada debe coincidir con el objeto del contrato, con el alcance de este y con la propuesta técnica y económica entregada por el contratista y aprobada por el contratante).**

En conclusión general como supervisor del contrato doy fe del seguimiento y cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín y su alcance, de acuerdo a los estudios previos, propuesta presentada por el contratista y la minuta del contrato.

**El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.**

Como supervisor del contrato se verificó que el contratista en los informes de gestión informa el cumplimiento protocolario de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

**El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.**



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Se anexa información extraída de SAP

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|---|---|
| Ret.impto.renta Honorarios 11% | 80.669.436 |
| Tasa Pro-deporte y Recreación 1.3% | 3.173.465 |
| **Total general** | **83.842.901** |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

**Nota**: Se corrige en este informe los nombres de los suscritos representante Legal y contador de la Empresa para la Seguridad Urbana y Soluciones Urbanas -ESU, de los informes de supervisión anteriores realizados.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 05/04/2021 | 01/10/2020 al 31/03/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>Saulo Armando Rivera Fernandez Contador T.P. 42378-T |
| 05/05/2021 | 01/11/2020 al 30/04/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>Saulo Armando Rivera Fernandez Contador T.P. 42378-T |
| 01/06/2021 | 01/12/2020 al 31/05/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>Saulo Armando Rivera Fernandez Contador T.P. 42378-T |
| 02/07/2021 | 01/01/2021 al 30/06/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>Saulo Armando Rivera Fernandez Contador T.P. 42378-T |
| 02/08/2021 | 01/02/2021 al 31/07/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>Saulo Armando Rivera Fernandez Contador T.P. 42378-T |
| 01/09/2021 | 01/03/2021 al 31/08/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>Saulo Armando Rivera Fernandez Contador T.P. 42378-T |
| 04/10/2021 | 01/04/2021 al 30/09/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-T |
| 02/11/2021 | 01/05/2021 al 31/10/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-T |
| 01/12/2021 | 01/06/2021 al 30/11/2021 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- |
| 01/02/2022 | 01/08/2021 al 31/01/2022 | Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal<br>María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114- |

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique).**

**Modificación 01:**

El comité interno de planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, a través del acta número 89 del 26 de octubre de 2021, aprobó la modificación 01, al contrato 4600090000 de 2021, que consiste en las siguientes clausulas:

"PRIMERA: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600090000 de 2021, por el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 01 de enero de 2022 y hasta el 15 de febrero de 2022, ambas fechas incluidas, para un plazo total del contrato de diez (10) meses y catorce (14) días, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones anteriores y en el documento de justificación que hace parte del presente escrito.

SEGUNDA: VALOR. Adicionar el valor del Contrato No. 4600090000 de 2021, en la suma de seiscientos cuarenta y ocho millones ciento setenta y dos mil novecientos sesenta y ocho pesos M/L. ($ 648.172.968), equivale al 2,27% del valor inicial del contrato, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación. Para un valor total del contrato de veintinueve mil ciento cincuenta y ocho millones doscientos treinta mil seiscientos treinta y nueve pesos M/L ($29.158.230.639).

TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Certificado De Disponibilidad Presupuestal | Numero Solicitud de pedido | Número De Registro Presupuestal | Proyecto | Fecha Elaboración Registro Presupuestal | Numero Contrato | Posición | Secretaría | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000121 | 73200000 | 2320202008 | 4000106823 | 50090714 | 4900013391 | 200288 | 3/11/2021 | 4600090000 | 640 | Secretaría de Seguridad | 5.658.631 |
| 110000121 | 73200000 | 2320202008 | 4000106823 | 50090714 | 4900013391 | 200288 | 3/11/2021 | 4600090000 | 650 | Secretaría de Seguridad | 180.353 |
| | | | | | | | | | | IVA | 34.267 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 5.873.201 |
| 110000121 | 76100000 | 2320202008 | 4000106789 | 50090714 | 4900013384 | 200162 | 2/11/2021 | 4600090000 | 660 | Secretaría de Desarrollo Económico | 100.199.601 |
| 110000121 | 76100000 | 2320202008 | 4000106789 | 50090714 | 4900013384 | 200162 | 2/11/2021 | 4600090000 | 670 | Secretaría de Desarrollo Económico | 3.193.613 |
| | | | | | | | | | | IVA | 606.786 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 104.000.000 |
| 110615420 | 73300000 | 2320202008 | 4000106642 | 50090714 | 4900013382 | 200228 | 2/11/2021 | 4600090000 | 680 | DAGRD | 142.190.195 |
| 110615420 | 73300000 | 2320202008 | 4000106642 | 50090714 | 4900013382 | 200228 | 2/11/2021 | 4600090000 | 690 | DAGRD | 4.531.958 |
| | | | | | | | | | | IVA | 861.072 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 147.583.225 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 4000106897 | 50090714 | 4900013388 | 200319 | 3/11/2021 | 4600090000 | 700 | Secretaría de Medio Ambiente | 205.752.262 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 4000106897 | 50090714 | 4900013388 | 200319 | 3/11/2021 | 4600090000 | 710 | Secretaría de Medio Ambiente | 6.557.841 |
| | | | | | | | | | | IVA | 1.245.990 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 213.556.093 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | 4000106461 | 50090714 | 4900013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 720 | Secretaría de Inclusión Social | 122.555.505 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | 4000106461 | 50090714 | 4900013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 730 | Secretaría de Inclusión Social | 3.906.152 |
| | | | | | | | | | | IVA | 742.169 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 127.203.826 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | 4000106461 | 50090714 | 4900013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 740 | Secretaría de Inclusión Social | 48.131.093 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | 4000106461 | 50090714 | 4900013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 750 | Secretaría de Inclusión Social | 1.534.059 |
| | | | | | | | | | | IVA | 291.471 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 49.956.623 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 548.172.968 |

CUARTA: OTROSI NO. 1. MODIFICAR la cláusula quinta FORMA DE PAGO del anexo del contrato, en el sentido de adicionar un parágrafo de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte integrante de la presente modificación. Quedando de la siguiente manera:

*" QUINTA: FORMA DE PAGO:*

*(...) Parágrafo 01: El MUNICIPIO DE MEDELLÍN, desembolsará el valor de la adición 01 al CONTRATISTA, el valor de los recursos a administrar y el Gravamen a los Movimientos Financieros, mediante un (1) desembolso del 100%, a la firma de la modificación 01, previa presentación de la factura o documento equivalente. Los HONORARIOS los pagará de forma mensual, previa presentación de la factura o documento equivalente, debidamente legalizado con la certificación del Supervisor y que asegure que el servicio fue prestado y recibido a entera satisfacción. (...)""*

**Modificación 02:**

El comité interno de planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, a través del acta número 97 del 16 al 19 de noviembre de 2021, aprobó la modificación 02, al contrato 4600090000 de 2021, que consiste en las siguientes clausula:

PRIMERO: ADICION 02. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato N° 4600090000 de 2021 VALOR, adicionando al valor del contrato la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($547.445.481), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hacen parte de la presente modificación; esta adición corresponde al 2.% del valor inicialmente pactado y no supera el 50% de dicho valor estimado en SMMLV.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.**

  El contrato en mención no ha tenido usencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).**

  El contrato a la fecha no obtenido materialización de riesgos y su mitigación

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado

Se pega la constancia de la imagen de la evolución realizada en SAP

Adjuntar Docs al Contrato  Listar Docs del Contrato  Consultar  Modificar

Numero de Contrato: 4600090000  Secretaria: 135 Suministros y Serv.  Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Contrato interadministrativo en cuanto no interferir/afectar para la ejecución integral del convenio de asociación del Municipio de M

< Supervisores  Interventores  Supervisor Temporal  Modificaciones  Informe Mejoramiento  Liquidacion  Evaluacion

Evaluacion del Contratista

| Criterios | Descripcion | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|---|---|---|
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDA | 5 |
| Financiero y conta | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 4 |
| Juridico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORA | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 |
| Juridico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACION | 5 |
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 4 |
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO | 5 |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIE | 5 |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVIC | 5 |

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.**

A la fecha no ha sido auditado por los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

- **(otros aspectos relevantes)**

En la carpeta física reposa los informes mensuales de gestión enviados por el contratista

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

- **Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)**

En relación con la imputación de gasto la información está establecida en la cláusula cuarta: PARÁGRAFO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, del Anexo al Contrato Interadministrativo 4600090000 de 2021, el cumplimiento de este, se hacen con cargo a los siguientes compromisos presupuestales:

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Elemento PEP | Certificado de Disponibilidad | Solicitud de Pedido | No. Contrato Marco | Número de Registro | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070121 | 71300000 | 2320202008 | 200099 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 116.960.888 |
| 110000121 | 71300000 | 2320202008 | 200104 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 125.346.139 |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | 200101 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 58.872.331 |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | 200087 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 3.065.437.598 |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | 200088 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 470.732.785 |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | 200091 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 907.008.900 |
| 110000121 | 71300000 | 2320202008 | 200094 | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013014 | 795.380.257 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | 200223 | 4000104542 | 50088926 | 4600090000 | 4800013014 | 3.612.915.289 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 200344 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 92.179.014 |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | 200293 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 1.879.202.741 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 200343 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 67.509.203 |
| 110070121 | 74200000 | 2320202009 | 200309 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 276.537.041 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 200305 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 125.835.233 |
| 110070121 | 74200000 | 2320202009 | 200315 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 187.583.241 |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | 200316 | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 127.083.952 |
| 110000121 | 74300000 | 2320202008 | 200422 | 4000104581 | 50088926 | 4600090000 | 4800013010 | 155.567.969 |
| 110701721 | 73200000 | 2320202008 | 200271 | 4000104555 | 50088926 | 4600090000 | 4800013013 | 185.432.173 |
| 110090121 | 73200000 | 2320202008 | 200288 | 4000104555 | 50088926 | 4600090000 | 4800013013 | 87.121.313 |
| 110090121 | 71200000 | 2320202008 | 200252 | 4000104595 | 50088926 | 4600090000 | 4800013015 | 146.856.400 |
| 110090121 | 71200000 | 2320202009 | 200252 | 4000104595 | 50088926 | 4600090000 | 4800013015 | 242.268.791 |
| 110000121 | 71200000 | 2320202009 | 200259 | 4000104595 | 50088926 | 4600090000 | 4800013015 | 19.383.852 |
| 110500121 | 72100000 | 21202020080502 | 1000000 | 4000104590 | 50088926 | 4600090000 | 4800013022 | 140.827.073 |
| 110090121 | 72500000 | 2320202008 | 200278 | 4000104610 | 50088926 | 4600090000 | 4800013012 | 128.033.859 |
| 110090121 | 75100000 | 2320202008 | 200084 | 4000104633 | 50088926 | 4600090000 | 4800013020 | 40.000.000 |
| 110090121 | 75100000 | 2320202008 | 200133 | 4000104633 | 50088926 | 4600090000 | 4800013020 | 273.140.824 |
| 110090121 | 75100000 | 2320202008 | 200155 | 4000104633 | 50088926 | 4600090000 | 4800013020 | 92.239.515 |
| 110000121 | 70700000 | 21202020080502 | 1000000 | 4000104674 | 50088926 | 4600090000 | 4800013018 | 13.789.758.722 |
| 110615421 | 73300000 | 2320202008 | 200228 | 4000104685 | 50088926 | 4600090000 | 4800013011 | 590.332.902 |
| 110000121 | 70700000 | 2320202008 | 200367 | 4000104673 | 50088926 | 4600090000 | 4800013019 | 425.755.811 |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | 200293 | 4000104670 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 40.415.921 |
| 110000121 | 74300000 | 2320202008 | 200422 | 4000104689 | 50088926 | 4600090000 | 4800013010 | 244.337.934 |
| Valor Total | | | | | | | | 28.510.057.671 |

- **Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato), de la Modificación 01**

TERCERA: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA o ASOCIADO, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Certificado De Disponibilidad Presupuestal | Numero Solicitud de pedido | Número De Registro Presupuestal | Proyecto | Fecha Elaboración Registro Presupuestal | Numero Contrato | Posición | Secretaría | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000121 | 73200000 | 2320202005 | 4000106823 | 50090714 | 4500013391 | 200288 | 3/11/2021 | 4600090000 | 640 | Secretaría de Seguridad | 5.658.581 |
| 110000121 | 73200000 | 2320202005 | 4000106823 | 50090714 | 4500013391 | 200288 | 3/11/2021 | 4600090000 | 650 | Secretaría de Seguridad | 180.353 |
| | | | | | | | | | | IVA | 34.267 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 5.873.201 |
| 110000121 | 75100000 | 2320202005 | 4000106789 | 50090714 | 4500013384 | 200182 | 2/11/2021 | 4600090000 | 660 | Secretaría de Desarrollo Económico | 100.199.601 |
| 110000121 | 75100000 | 2320202005 | 4000106789 | 50090714 | 4500013384 | 200182 | 2/11/2021 | 4600090000 | 670 | Secretaría de Desarrollo Económico | 3.193.613 |
| | | | | | | | | | | IVA | 606.786 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 104.000.000 |
| 110615420 | 73300000 | 2320202005 | 4000106642 | 50090714 | 4500013382 | 200228 | 2/11/2021 | 4600090000 | 650 | DAGRD | 142.190.195 |
| 110615420 | 73300000 | 2320202005 | 4000106642 | 50090714 | 4500013382 | 200228 | 2/11/2021 | 4600090000 | 690 | DAGRD | 4.531.958 |
| | | | | | | | | | | IVA | 861.072 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 147.583.225 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 4000106897 | 50090714 | 4500013388 | 200319 | 3/11/2021 | 4600090000 | 700 | Secretaría de Medio Ambiente | 205.752.262 |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | 4000106897 | 50090714 | 4500013388 | 200319 | 3/11/2021 | 4600090000 | 710 | Secretaría de Medio Ambiente | 6.557.841 |
| | | | | | | | | | | IVA | 1.245.990 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 213.556.093 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202005 | 4000106461 | 50090714 | 4500013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 720 | Secretaría de Inclusión Social | 122.555.505 |
| 110000121 | 72200000 | 2320202005 | 4000106461 | 50090714 | 4500013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 730 | Secretaría de Inclusión Social | 3.906.152 |
| | | | | | | | | | | IVA | 742.169 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 127.203.826 |
| 110090121 | 72200000 | 2320202005 | 4000106461 | 50090714 | 4500013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 740 | Secretaría de Inclusión Social | 48.131.093 |
| 110090121 | 72200000 | 2320202005 | 4000106461 | 50090714 | 4500013386 | 200223 | 3/11/2021 | 4600090000 | 750 | Secretaría de Inclusión Social | 1.534.059 |
| | | | | | | | | | | IVA | 291.471 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | 49.956.623 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 648.172.968 |

- **Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato), de la Modificación 02**

PRIMERO: ADICION 02. MODIFICAR la Cláusula Cuarta del contrato N° 4600090000 de 2021 VALOR, adicionando al valor del contrato la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L. ($547.445.481), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hacen parte de la presente modificación; esta adición corresponde al 2.27% del valor inicialmente pactado y no supera el 50% de dicho valor estimado en SMMLV. Los gastos que demande la legalización de la presente Modificación correrán a cargo de EL CONTRATISTA, y los que implique para el Municipio de Medellín el cumplimiento de esta, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Certificado De Disponibilidad Presupuestal | Numero Solicitud de pedido | Número De Registro Presupuestal | Proyecto | Fecha Elaboración Registro Presupuestal | Contrato Marco | | Secretaría | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Numero | Posición | | |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | 4000107126 | 500091008 | 4800013455 | 200094 | 20.11.2021 | 4600090000 | 760 | Cultura Ciudadana | $ 527.440.564 |
| | | | | | | | | | | IVA | $ 0 |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | 4000107126 | 500091008 | 4800013455 | 200094 | 20.11.2021 | 4600090000 | 770 | Cultura Ciudadana | $ 16.810.855 |
| | | | | | | | | | | IVA | $ 3.194.062 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | $ 547.445.481 |

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

El contrato 4600090000 de 2021, le quedaron recursos de honorarios no ejecutados que pasarían para la vigencia del año 2022, por valor de ($248.236.262).

De acuerdo a resolución N. 202150171933- del COMFIS 106 de octubre 29 de 2021, se elabora la justificación de paso de vigencia y será anexada en sistema SAP. Se anexa cuadro de los recursos de honorarios no ejecutados por secretaría:

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Denominación Pospre | Elemento PEP | Nombre Proyecto | Certificado de Disponibilidad | Solicitud de Pedido | No. Contrato Marco | Número de Registro | Posición de Registro | Valor Total | Secretaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000121 | 74300000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200422 | Mejorami Sede Secretaría De Movilidad | 4000104581 | 50088926 | 4600090000 | 4800013010 | 20 | 655.671 | Movilidad |
| 110000121 | 74300000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200422 | Mejorami Sede Secretaría De Movilidad | 4000104689 | 50088926 | 4600090000 | 4800013010 | 40 | 7.200.735 | Movilidad |
| 110090121 | 72500000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200278 | Implemen-Estrategias Para La Reintegraci | 4000104610 | 50088926 | 4600090000 | 4800013012 | 30 | 1.741.345 | De la No Violencia |
| 110701721 | 73200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200271 | Mejorami-Capacidades Organismos | 4000104555 | 50088926 | 4600090000 | 4800013013 | 20 | 212.256 | Seguridad |
| 110090121 | 73200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200288 | Apoyo-Gestión Inspecciones De Policía | 4000104555 | 50088926 | 4600090000 | 4800013013 | 80 | 1.337.653 | Seguridad |
| 110090121 | 73200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200288 | Apoyo-Gestión Inspecciones De Policía | 4000104555 | 50088926 | 4600090000 | 4800013013 | 90 | 1.845.960 | Seguridad |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200223 | Asistenc-Técnica Gestión De Estrategias | 4000104542 | 50088926 | 4600090000 | 4800013014 | 100 | 12.429.075 | Incl.Social y Flia |
| 110090121 | 71200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200252 | Mejorami-Infraestructura Innovación Soci | 4000104595 | 50088926 | 4600090000 | 4800013015 | 40 | 2.335.299 | Participación Ciud |
| 110000121 | 71301000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200094 | Asistenc-A La Prestación Del Servicio De | 4000104626 | 50088926 | 4600090000 | 4800013016 | 320 | 9.182.069 | Cultura Ciudadana |
| 110000121 | 70700000 | 21202020080502 | Servicios de investigación y seguridad | 1000000 | Funcionamiento | 4000104674 | 50088926 | 4600090000 | 4800013018 | 60 | 134.818.651 | Suministros y Serv |
| 110000121 | 70700000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios | 200367 | Administ-Integral Bienes Muebles E Inmu | 4000104673 | 50088926 | 4600090000 | 4800013019 | 30 | 18.157.925 | Suministros y Serv |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 200293 | Desarrol Estrat Conserva Ecosiste Estrat | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 50 | 201 | Medio Ambiente |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 200293 | Desarrol Estrat Conserva Ecosiste Estrat | 4000104670 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 300 | 2.088.790 | Medio Ambiente |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 200293 | Desarrol Estrat Conserva Ecosiste Estrat | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 320 | 2.930.934 | Medio Ambiente |
| 110090121 | 74200000 | 2320202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 200293 | Desarrol Estrat Conserva Ecosiste Estrat | 4000104571 | 50088926 | 4600090000 | 4800013021 | 330 | 10.964.180 | Medio Ambiente |
| 110500121 | 72100000 | 21202020080502 | Servicios de investigación y seguridad | 1000000 | Funcionamiento | 4000104590 | 50088926 | 4600090000 | 4800013022 | 20 | 607.055 | Salud |
| 110615420 | 73300000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200228 | Fortalec-Del Manejo Y Atención Desastres | 4000106642 | 50090714 | 4600090000 | 4800013382 | 20 | 3.466.697 | DAGRED |
| 110000121 | 75100000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200162 | Apoyo-Producc Agric No Tradic Alto Valor | 4000106789 | 50090714 | 4600090000 | 4800013384 | 30 | 3.764.547 | Desarrollo Econom. |
| 110000121 | 72200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200223 | Asistenc-Técnica Gestión De Estrategias | 4000106461 | 50090714 | 4600090000 | 4800013386 | 40 | 4.648.321 | Incl.Social y Flia |
| 110090121 | 72200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200223 | Asistenc-Técnica Gestión De Estrategias | 4000106461 | 50090714 | 4600090000 | 4800013386 | 70 | 1.825.530 | Incl.Social y Flia |
| 110000121 | 74200000 | 2320202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 200319 | Protecci- Y Conservacion Cuencas Abastac | 4000106897 | 50090714 | 4600090000 | 4800013388 | 20 | 7.803.831 | Medio Ambiente |
| 110000121 | 73200000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200288 | Apoyo-Gestión Inspecciones De Policía | 4000106823 | 50090714 | 4600090000 | 4800013391 | 20 | 214.620 | Seguridad |
| 110090121 | 71300000 | 2320202008 | Servicios prestados a empr y servicios producción | 200094 | Asistenc-A La Prestación Del Servicio De | 4000107126 | 50091008 | 4600090000 | 4800013455 | 30 | 20.004.917 | Cultura Ciudadana |
| | | | | | Total | | | | | | 248.236.262 | |

- **Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:**

Al contrato 4600090000 de 2021, se le realizó el primer desembolso del 50% de los recursos administrar, en el mes de abril de 2021, tal como está estipulado en los estudios previos y en el Anexo al Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta y sus Parágrafos de 1 al 14 así:

Se desembolsará al CONTRATISTA, el valor de los recursos a administrar y el Gravamen a los Movimientos Financieros, se realizarán mediante dos (2) desembolsos del 50% cada uno. Un 50% a la firma del contrato y el otro 50% en agosto de 2021, previa presentación de la factura o documento equivalente. Los HONORARIOS los pagará de forma mensual, previa presentación de la factura o documento equivalente, debidamente legalizado con la certificación del Supervisor y que asegure que el servicio fue prestado y recibido a entera satisfacción.

Los desembolsos y pagos se harán conforme al procedimiento que tiene establecido el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, en consideración a la disponibilidad de los recursos desagregados de la siguiente forma:

1. COMPONENTE VIGILANCIA FISICA:

Primer desembolso de los recursos a administrar del componente de la vigilancia física: El Municipio de Medellín desembolsará al inicio del contrato el 50% de los recursos a administrar correspondiente a un valor de trece mil trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa mil trescientos treinta pesos M/L. ($13.338.490.330) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y dos pesos ($53.353.962), al contratista , para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trece mil trescientos noventa y un millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos M/L ($13.391.844.292), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.

Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente de la vigilancia física: El Municipio de Medellín desembolsará en el mes agosto el 50% restante de los recursos a administrar correspondiente a un valor de trece mil trecientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa mil trescientos veintinueve pesos M/L. ($13.338.490.329) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a cincuenta y tres millones trecientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos ($53.353.961), al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trece mil trescientos noventa y un millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa pesos M/L ($13.391.844.290), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.

Honorarios componente vigilancia física: El Municipio de Medellín cancelará el valor de los honorarios por administración con IVA incluido, correspondiente a mil quince millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos M/L($1.015.859.423), mediante pagos parciales mensuales, por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal fin en el Directorio de Proveedores y Contratistas y según el PAC establecido, contra avance en la ejecución de los recursos a administrar, previa firma a satisfacción y presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido a entera satisfacción por el Supervisor.

El Valor Total del componente de Vigilancia Física es de veintisiete mil setecientos noventa y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil cinco pesos M/L. ($27.799.548.005), distribuidos así:

Recursos a Administrar: ($26.676.980.659)
Gravamen a los movimientos financieros: del 0,40% ($106.707.923)
Total, Recursos a Desembolsar: ($26.783.688.582)
Honorarios por Administración: $3,20% ($853.663.381)
IVA Honorarios: 19% ($162.196.042)

2. COMPONENTE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CCTV DEL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y SUS SEDES.

Primer desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes.: El Municipio de Medellín desembolsará al inicio del contrato el 50% de los recursos a administrar correspondiente a un valor trescientos veintitrés millones ciento noventa y tres mil novecientos noventa pesos M/L.($323.193.990) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a millón doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y seis pesos ($1.292.776), al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y seis pesos ($324.486.766), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.

El Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes: El Municipio de Medellín desembolsará en el mes de agosto el 50% restante de los recursos a administrar correspondiente a un valor de trescientos veintitrés millones ciento noventa tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M/L.($323.193.989) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a un millón doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y seis pesos ($1.292.776) al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos ($324.486.765), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento delos Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes:

Honorarios componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes: El Municipio de Medellín cancelará el valor de los honorarios por administración con IVA incluido, correspondiente a sesenta y un millones quinientos treinta y seis mil ciento treinta y cinco pesos M/L(61.536.135) mediante pagos parciales mensuales, por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal fin en el Directorio de Proveedores y Contratistas y según el PAC establecido, contra avance en la ejecución de los recursos a administrar, previa firma a satisfacción y presentación de la factura con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido a entera satisfacción por el Supervisor. (Ver especificaciones técnicas).

El Valor total del componente de Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes, es de setecientos diez millones quinientos nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos M/L. ($710.509.666), distribuidos así:
Recursos Para Administrar: ($646.387.979)
Gravamen a los movimientos financieros: 0,40% ($2.585.552)
Total, Recursos a Desembolsar: ($648.973.531)
Honorarios por Administración: 8% ($51.711.038)
IVA Honorarios: 19% ($9.825.097)

Para un total del contrato veintiocho mil quinientos diez millones cincuenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos M/L ($28.510.057.671) La ESU presentará factura mensual de sus honorarios, la cual se liquidará con base en el valor del presupuesto realmente ejecutado, el informe técnico de gestión, la ejecución presupuestal y el correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El valor final de los gastos por concepto de honorarios por administración se calculará en consecuencia, sobre lo realmente ejecutado.

A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los desembolsos entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando cumplimiento de la entrega del 100% de la totalidad de los recursos administrar del componente vigilancia física y Mantenimiento CCTV, desembolsados entre el mes de abril y agosto 2021, del contrato inicial, en el mes de noviembre se desembolsó el 100% de los recursos administrar de la adición 01 y en el mes de diciembre el 100% de los recursos administrar de la adición 01.

| DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE MOVILIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000634056 | ESU-1268 | 74.941.579 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644161 | ESU-1360 | 74.941.579 | 13/08/2021 |

| DESEMBOLSO DAGRD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000634110 | ESU-1268 | 284.380.390 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000644118 | ESU-1360 | 284.380.390 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE LA NO VIOLENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000634059 | ESU-1268 | 61.677.604 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000644115 | ESU-1360 | 61.677.603 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE SEGURIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000634048 | ESU-1268 | 131.296.878 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644106 | ESU-1360 | 47.359.177 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644107 | ESU-1360 | 83.937.700 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE INCL. SOCIAL Y FLIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000634046 | ESU-1268 | 1.740.445.527 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644104 | ESU-1360 | 1.740.445.527 | 12/08/2021 |
| DESEMBOLSOS SECRETARÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | |
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000634058 | ESU-1268 | 196.790.592 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644108 | ESU-1360 | 178.115.070 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644109 | ESU-1360 | 18.675.521 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA CULTURA CIUDADANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634065 | ESU-1268 | 65.374.508 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634066 | ESU-1268 | 174.636.512 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | ESU-1268 | 2.417.996.401 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634172 | ESU-1268 | 10.644.623 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644100 | ESU-1360 | 47.312.361 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644101 | ESU-1360 | 712.444.424 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | ESU-1360 | 1.908.895.466 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000634169 | ESU-1268 | 6.642.924.611 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000644117 | ESU-1360 | 6.642.924.611 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000634072 | ESU-1268 | 79.240.102 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000634076 | ESU-1268 | 116.043.303 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000644116 | ESU-1360 | 195.283.404 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634053 | ESU-1268 | 238.457.413 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634054 | ESU-1268 | 891.920.701 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634055 | ESU-1268 | 197.233.083 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644175 | ESU-1360 | 1.041.051.462 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | ESU-1360 | 249.927.178 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644177 | ESU-1360 | 36.632.354 | 13/08/2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000634040 | ESU-1269 | 67.840.464 | 22.04.2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000644113 | ESU-1361 | 67.840.464 | 12/08/2021 |

| DESEMBOLSO DEL MCCTV SECRETARÍAS MOVILIDAD, SUMINISTROS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000634034 | ESU-1267 | 111.588.103 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634032 | ESU-1267 | 18.457.781 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000634037 | ESU-1267 | 194.440.882 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644150 | ESU-1359 | 111.588.103 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644156 | ESU-1359 | 18.457.781 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000644151 | ESU-1359 | 194.440.881 | 13/08/2021 |

A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los desembolsos entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando cumplimiento de la entrega del 100% de la totalidad de los recursos administrar del componente vigilancia relacionado con modificación 01.

| DESEMBOLSO DAGRD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013382 | 5000653374 | ESU-1427 | 142.190.195 | 18.11.2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE SEGURIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013391 | 5000653371 | ESU-1427 | 5.658.581 | 18.11.2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE INCL. SOCIAL Y FLIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653385 | ESU-1427 | 122.555.505 | 18.11.2021 |
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653386 | ESU-1427 | 48.131.093 | 18.11.2021 |

| DESEMBOLSOS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013384 | 5000653372 | ESU-1427 | 100.199.601 | 18.11.2021 |

| DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013388 | 5000653375 | ESU-1427 | 205.752.262 | 18.11.2021 |

A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de los desembolsos entregados al contratista que arroja del Sistema SAP, dando cumplimiento de la entrega del 100% de la totalidad de los recursos administrar del componente vigilancia relacionado con modificación 02.

| DESEMBOLSOS DE SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Pedido | No. Recibo a Satisfacción | No. Cuenta de Cobro | Valor Desembolsado | Fecha Contable |
| 4600090000 | 4800013455 | 5000655291 | ESU-1441 | 527.440.564 | 01.12.2021 |

A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de la cancelación de las facturas de los honorarios según la ejecución de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, revisadas y aprobadas por el supervisor, de acuerdo con los informes de ejecución enviados por el contratista que hacen parte de la carpeta física del contrato.

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE MOVILIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000639431 | FE3253 | 565.091 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000642041 | FE3322 | 565.091 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644432 | FE3404 | 565.091 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000647183 | FE3476 | 565.091 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000647201 | FE3479 | 565.091 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000650007 | FE3547 | 565.091 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000653144 | FE3649 | 565.091 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000658437 | FE3725 | 536.753 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000658577 | FE3727 | 536.753 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS DAGRD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000639456 | FE3253 | 2.680.432 | 22/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000642038 | FE3322 | 2.680.432 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000644430 | FE3404 | 2.680.432 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000647182 | FE3476 | 2.680.432 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000647199 | FE3479 | 2.680.432 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000650006 | FE3547 | 2.680.432 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000653141 | FE3649 | 2.680.432 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000658422 | FE3725 | 2.680.432 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000658558 | FE3727 | 128.665 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013382 | 5000658567 | FE3727 | 1.926.333 | 9/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE LA NO VIOLENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000639414 | FE3253 | 335.054 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000642046 | FE3322 | 335.054 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000644434 | FE3404 | 335.054 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000647184 | FE3476 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000647202 | FE3479 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000650008 | FE3547 | 335.054 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000653145 | FE3649 | 335.054 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000658453 | FE3725 | 335.054 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000658587 | FE3727 | 256.875 | 9/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE SEGURIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000639410 | FE3253 | 335.054 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000642053 | FE3322 | 335.054 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 4800013013 | FE3404 | 335.054 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000647186 | FE3476 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000647204 | FE3479 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000650009 | FE3547 | 1.011.367 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000653147 | FE3649 | 1.011.367 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000658483 | FE3725 | 1.613.563 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000658590 | FE3727 | 1.252.296 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE INCL. SOCIAL Y FLIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000639402 | FE3253 | 13.547.086 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000642033 | FE3322 | 13.462.321 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644424 | FE3404 | 13.743.862 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000647174 | FE3476 | 13.774.492 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000647195 | FE3479 | 13.616.508 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000650003 | FE3547 | 13.712.815 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000653117 | FE3649 | 13.532.490 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000658392 | FE3725 | 13.673.174 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000658525 | FE3727 | 10.532.412 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000639413 | FE3253 | 500.224 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000642034 | FE3322 | 834.423 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644427 | FE3404 | 1.283.764 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000647175 | FE3476 | 1.430.297 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000647176 | FE3476 | 208.107 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000647196 | FE3479 | 1.670.492 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000650004 | FE3547 | 1.723.418 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000653120 | FE3649 | 1.758.006 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000658398 | FE3725 | 1.798.846 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000658531 | FE3727 | 1.384.985 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARIA DE CULTURA CIUDADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000639398 | FE3253 | 4.274.019 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000639399 | FE3253 | 2.151.234 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000639399 | FE3253 | 13.186.476 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000642030 | FE3322 | 21.397.954 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644421 | FE3404 | 22.505.718 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000647171 | FE3476 | 22.213.106 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000647192 | FE3479 | 22.474.404 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000650001 | FE3547 | 22.546.781 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000653110 | FE3649 | 22.476.659 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658351 | FE3725 | 6.984.578 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658352 | FE3725 | 15.562.892 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658509 | FE3727 | 17.478.814 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000639417 | FE3253 | 34.682.644 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000639457 | FE3253 | 4.718.399 | 22/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000642054 | FE3322 | 17.560.421 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000642054 | FE3322 | 25.598.957 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5105625930 | FE3404 | 44.149.065 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000647168 | FE3476 | 44.483.734 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000647190 | FE3479 | 42.729.641 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000650000 | FE3547 | 41.807.532 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000653106 | FE3649 | 41.019.376 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000658335 | FE3725 | 41.205.727 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000658499 | FE3727 | 31.135.354 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000639415 | FE3253 | 1.550.530 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000642032 | FE3322 | 1.461.692 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000642032 | FE3322 | 167.600 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000644422 | FE3404 | 1.808.071 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000647173 | FE3476 | 141.804 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000647173 | FE3476 | 1.652.515 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000647194 | FE3479 | 1.816.823 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000650002 | FE3547 | 1.811.764 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000653116 | FE3649 | 1.789.765 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000658380 | FE3725 | 1.497.952 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000658515 | FE3727 | 1.115.016 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013384 | 5000658520 | FE3727 | 35.852 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000639407 | FE3253 | 3.368.433 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000639408 | FE3253 | 5.609.223 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000642035 | FE3322 | 9.212.694 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644429 | FE3404 | 9.235.846 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647178 | FE3476 | 2.466.941 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647179 | FE3476 | 2.167.447 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647178 | FE3476 | 4.598.309 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647198 | FE3479 | 10.349.129 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000650005 | FE3547 | 10.808.228 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000653139 | FE3649 | 10.509.783 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658411 | FE3725 | 6.486.190 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658412 | FE3725 | 3.984.345 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658543 | FE3727 | 8.033.246 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS SECRETARIA DE SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000639455 | FE3267 | 496.543 | 22/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000642072 | FE3323 | 538.164 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000644446 | FE3406 | 512.460 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000647206 | FE3477 | 504.127 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000647208 | FE3478 | 512.460 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000650010 | FE3548 | 512.460 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000653155 | FE3648 | 512.460 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000658283 | FE3728 | 551.916 | 09/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000658604 | FE3729 | 398.499 | 09/12/2021 |

| PAGOS DE HONORARIOS MCCTV SECRETARÍAS MOVILIDAD, SUMINISTROS Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabiliza |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644464 | FE3405 | 1.580.207 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000647213 | FE3475 | 1.580.207 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000650012 | FE3546 | 1.580.207 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000653209 | FE3650 | 3.044.659 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000658661 | FE3726 | 1.580.207 | 09.12.2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000660554 | FE3783 | 4.595.507 | 15/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000644465 | FE3405 | 2.029.656 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000647211 | FE3475 | 2.029.656 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000650011 | FE3546 | 2.029.656 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000653208 | FE3650 | 4.868.805 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000658647 | FE3726 | 2.020.063 | 09.12.2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000660513 | FE3783 | 5.738.288 | 15/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644469 | FE3405 | 154.514 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647210 | FE3475 | 154.514 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000650013 | FE3546 | 154.514 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000653213 | FE3650 | 383.512 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658654 | FE3726 | 164.107 | 09.12.2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000660550 | FE3783 | 383.512 | 15/12/2021 |

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre proyecto | Valor proyecto pedido | Valor Facturado proyecto pedido | Saldo proyecto pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013010 | 206 | Movilidad | 200422 | Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad Medellín, Antioquia, occidente | 399.905.903 | 392.049.502 | 7.856.401 |
| 4600090000 | 4800013011 | 221 | DAGRED | 200228 | Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín | 590.332.902 | 590.332.901 | 1 |
| 4600090000 | 4800013012 | 236 | De la No Violencia | 200278 | Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica. Medellín | 128.033.859 | 126.292.509 | 1.741.350 |
| 4600090000 | 4800013013 | 222 | Seguridad | 200271 | Mejoramiento de las capacidades de los organismos le seguridad y justicia Medellín | 185.432.173 | 185.219.919 | 212.254 |
| 4600090000 | 4800013013 | 222 | Seguridad | 200288 | Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano Medellín | 87.121.313 | 83.937.700 | 3.183.613 |
| 4600090000 | 4800013014 | 203 | Incl.Social y Flia | 200223 | Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales Medellín | 3.612.915.289 | 3.600.486.214 | 12.429.075 |
| 4600090000 | 4800013015 | 210 | Participación Ciud | 200252 | Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal Medellín | 389.125.191 | 386.789.893 | 2.335.298 |
| 4600090000 | 4800013015 | 210 | Participación Ciud | 200259 | Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo Medellín | 19.383.852 | 19.383.852 | 0 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200104 | Apoyo al sistema municipal de cultura Medellín | 125.346.139 | 125.346.139 | 0 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200101 | Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio cultural Medellín | 58.872.431 | 58.872.431 | 0 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200099 | Administración del archivo histórico Medellín | 116.960.888 | 116.960.888 | 0 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200094 | Asistencia a la prestación del servicio del parque explora Medellín | 795.380.257 | 786.198.189 | 9.182.068 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200091 | Consolidación de la red casas de la cultura Medellín | 907.008.900 | 907.008.899 | 1 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200088 | Consolidación red de prácticas artísticas y culturales Medellín | 470.732.785 | 470.732.785 | 0 |
| 4600090000 | 4800013016 | 219 | Cultura Ciudadana | 200087 | Fortalecimiento del sistema de bibliotecas Medellín | 3.065.437.598 | 3.065.437.598 | 0 |
| 4600090000 | 4800013018 | 235 | Suministros y Serv | | | 13.789.758.722 | 13.654.940.073 | 134.818.649 |
| 4600090000 | 4800013019 | 235 | Suministros y Serv | 200367 | Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio Medellín | 425.755.811 | 407.597.887 | 18.157.924 |
| 4600090000 | 4800013020 | 226 | Desarrollo Econom. | 200155 | Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales Medellín | 92.239.515 | 92.239.515 | 0 |
| 4600090000 | 4800013020 | 226 | Desarrollo Econom. | 200133 | Mejoramiento de la dinámica económica, social y empresarial Medellín | 273.140.824 | 273.140.824 | 0 |
| 4600090000 | 4800013020 | 226 | Desarrollo Econom. | 200084 | Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial Medellín | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200309 | Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro Moravia Medellín | 276.537.041 | 276.537.041 | 0 |
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200316 | Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal Medellín | 127.083.952 | 127.083.952 | 0 |
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200305 | Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de Medellín-SIGAM Medellín | 125.835.233 | 125.835.233 | 0 |
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200315 | Fortalecimiento de la cultura ambiental Medellín | 187.583.241 | 187.583.241 | 0 |
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200343 | Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico Medellín | 67.509.203 | 67.509.203 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200344 | Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica Medellín | 92.179.014 | 92.179.014 | 0 |
| 4600090000 | 4800013021 | 218 | Medio Ambiente | 200293 | Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos Medellín | 1.919.618.662 | 1.903.634.555 | 15.984.107 |
| 4600090000 | 4800013022 | 217 | Salud | | | 140.827.073 | 140.220.017 | 607.056 |
| 4600090000 | 4800013382 | 221 | DAGRED | 200228 | Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín | 147.583.225 | 144.116.528 | 3.466.697 |
| 4600090000 | 4800013384 | 226 | Desarrollo Econom. | 200162 | Apoyo a la producción agrícola no tradicional con alto valor de exportación Medellín | 104.000.000 | 100.235.453 | 3.764.547 |
| 4600090000 | 4800013386 | 203 | Incl.Social y Flia | 200223 | Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales Medellín | 177.160.449 | 170.686.598 | 6.473.851 |
| 4600090000 | 4800013388 | 218 | Medio Ambiente | 200319 | Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para Medellín-ley 99 de 1993 Medellín | 213.556.093 | 205.752.262 | 7.803.831 |
| 4600090000 | 4800013391 | 222 | Seguridad | 200288 | Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano Medellín | 5.873.201 | 5.658.581 | 214.620 |
| 4600090000 | 4800013455 | 219 | Cultura Ciudadana | 200094 | Asistencia a la prestación del servicio del parque explora Medellín | 547.445.481 | 527.440.564 | 20.004.917 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | $ 28.510.057.671 |
| Adiciones | $ 1.195.618.449 |
| Total valor del contrato más adiciones | $ 29.705.676.120 |
| Pagos y desembolsos Realizados (Acumulado) | |
| Valor autorizado del desembolso de los recursos administrar del mes Abril 2021 | $ 13.716.331.057 |
| Valor autorizado del desembolso de los recursos administrar del mes Agosto 2021 | $ 13.716.331.056 |
| Valor total desembolsado 100%, Contrato Inicial | $ 27.432.662.113 |
| Valor total desembolsado 100% Modificación 01 mes noviembre 2021 | $ 624.487.237 |
| Valor total desembolsado 100% Modificación 02 mes diciembre 2021 | 527.440.564 |
| Valor total desembolsado | $ 28.584.589.914 |
| Pagos de honorarios de acuerdo a la ejecución Acumulados | $ 872.850.053 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 79% |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

**Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems:**

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada)**

| RELACION DE EJCUCION SÓLO LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION POR LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA (ESU) MES A MES | |
|---|---|
| Mayo ejecución abril/2021 | 2.320.000.069 |
| Junio ejecución mayo/2021 | 2.482.292.064 |
| Júlio ejecución junio/2021 | 2.601.207.550 |
| Agosto ejecución julio/2021 | 2.611.967.909 |
| Septiembre ejecución agosto /2021 | 2.599.447.755 |
| Octubre ejecución septiembre /2021 | 2.658.514.909 |
| Noviembre ejecución octubre /2021 | 2.575.916.822 |
| Diciembre ejecución noviembre2021 | 4.624.759.738 |
| Enero ejecución diciembre 2021 | 48.659.028 |
| Total ejecutado de los recurso administrar | 22.522.765.844 |

- **Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada)**

| RELACION DE PAGOS DE HONORARIOS DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINITRAR MES A MES | |
|---|---|
| Pagos autorizado mes de junio de honorarios ejecución mes abril 2021 | $ 88.000.442 |
| Pagos autorizado mes de julio de honorarios ejecución mes mayo 2021 | $ 94.149.857 |
| Pagos autorizado mes agosto de honorarios ejecución mes junio 2021 | $ 100.918.794 |
| Pagos autorizado mes septiembre de honorarios ejecución mes julio y agosto 2021 | $ 198.405.975 |
| Pagos autorizado mes octubre de honorarios ejecución mes septiembre 2021 | $ 101.279.321 |
| Pagos autorizado mes noviembre de honorarios ejecución mes octubre 2021 | $ 104.487.458 |
| Pago autorizado de mes de diciembre ejecución mes noviembre 2021 | $ 100.675.797 |
| Pago autorizado en diciembre de 23 días del mes de diciembre de 2021, Nota: es de aclarar que la por la Secretaría de Movilidad se pagó el mes de diciembre completo de honorarios | $ 84.932.409 |
| Total facturado de honorarios | $ 872.850.053 |

- **Relación de los informes de ejecución de recursos (aplica para contratos interadministrativos y de Mandato, esta relación debe ser validada por contabilidad del Municipio de Medellín, soportada con la facturación respectiva y con el formato oficial, además tenga en cuenta que se presenta trimestralmente).**

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración |
|---|---|
| Versión: 04 | |

| Información general y financiera del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU |
| 2. Fecha de corte | Mayo 31 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | $ 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4600013011-13012-13010-13021-13019-13020-13022-13013-13016-13018 |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | $ - |
| 9. Valor desembolsado para administrar | $ 27.432.662.113 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | $ 1.077.395.558 |
| 11. Valor honorarios pagados | $ - |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | $ - |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | $ 2.320.000.069 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | $ - |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | $ 25.112.662.044 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ - | $ 2.146.231.271 | $ 2.146.231.271 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| Compra de bienes | $ - | $ - | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | $ - | $ - | |
| Construcción | $ - | $ - | $ - | |
| Arrendamiento | | $ 7.551.954 | $ 7.551.954 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | | $ 44.113.265 | $ 44.113.265 | |
| Gastos financieros 4 por mil | | $ 9.012.956 | $ 9.012.956 | |
| Vigilancia | | $ 12.796.335 | $ 12.796.335 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ - | $ - | $ - | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | | $ 243.131 | $ 243.131 | |
| Gastos financieros 4 por mil | | $ 51.157 | $ 51.157 | |
| 22. Total ejecutado | $ - | $ 2.320.000.069 | $ 2.320.000.069 | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Junio 30 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013018-4800013019-4800013020-4800013021-4800013022 |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | N/A |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 13.716.331.057 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 88.000.442 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 0 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 4.802.292.133 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 8.914.038.924 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 2.246.231.271 | $ 2.380.585.597 | $ 4.626.816.868 | SECRETARIA DE SUMNISTROS Y SERVICIOS |
| Compra de bienes | $ - | $ - | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | $ - | $ - | |
| Construcción | $ - | $ - | $ - | |
| Arrendamiento | $ 7.551.954 | $ 27.288.728 | $ 34.840.682 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 44.113.265 | $ 50.415.984 | $ 94.529.249 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 9.012.956 | $ 9.813.022 | $ 18.825.978 | |
| Vigilancia | $ 12.796.335 | $ 13.190.827 | $ 25.987.162 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ - | $ 580.690 | $ 580.690 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 243.131 | $ 360.956 | $ 604.087 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 51.157 | $ 56.260 | $ 107.417 | |
| 22. Total ejecutado | $ 2.320.000.069 | $ 2.482.292.064 | $ 4.802.292.133 | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| Nombre: Fredy Alfonso Agudelo Bolivar | Nombre: | |
| C.C. 98.647.048 | C.C. | T.P. |
| Correo Electrónico: fredy.agudelob@medellin.gov.co | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: 313 731 7961 otro contacto 314 872 12 41 | Teléfono: | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiera del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Julio 30 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600050000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | 28.510.657.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013018-4800013019-4800013020-4800013021-4800013022 |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | N/A |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 13.716.331.057 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 182.150.199 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 0 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 7.403.499.683 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 6.312.831.374 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución por recurso para administrar / Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 4.626.816.868 | $ 2.450.092.769 | $ 7.076.909.637 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| Compra de bienes | $ - | $ - | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | $ - | $ - | |
| Construcción | $ - | $ 39.541.779 | $ 39.541.779 | |
| Arrendamiento | $ 54.840.682 | $ 34.640.319 | $ 89.481.001 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 94.529.149 | $ 53.133.422 | $ 147.662.571 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 18.825.978 | $ 10.288.096 | $ 29.114.074 | |
| Vigilancia | $ 35.987.162 | $ 13.206.560 | $ 49.193.722 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ 580.690 | | $ 580.690 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 604.087 | $ 250.924 | $ 855.011 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 107.447 | $ 53.651 | $ 161.098 | |
| 22. Total ejecutado | $ 4.802.292.133 | $ 2.601.207.550 | $ 7.403.499.683 | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general y financiera del convenio o contrato**

| | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Solución Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Agosto 31 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600000000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (incluye Honorarios) | 28.516.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013018-4800013019-4800013020-4800013021-4800013022 |
| 8. Valor total de las adiciones (incluye Honorarios) | N/A |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 27.432.662.113 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 263.069.093 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 33.171.666 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 10.015.467.592 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 17.417.194.521 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 7.076.909.637 | $ 2.461.453.621 | $ 9.538.363.258 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| Compra de bienes | $ - | $ - | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | $ - | $ - | |
| Construcción | $ 39.541.779 | $ 39.541.776 | $ 79.083.555 | |
| Arrendamiento | $ 69.481.001 | $ 33.969.142 | $ 103.450.143 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 147.662.671 | $ 53.221.758 | $ 200.884.429 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 29.114.074 | $ 10.489.400 | $ 39.603.474 | |
| Vigilancia | $ 39.193.722 | $ 12.991.769 | $ 52.185.491 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ 580.690 | | $ 580.690 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 855.011 | $ 246.843 | $ 1.101.854 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 161.098 | $ 53.600 | $ 214.698 | |
| 22. Total ejecutado | $ 7.403.499.683 | $ 2.611.967.909 | $ 10.015.467.592 | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| Nombre: Fredy Alfonso Agudelo Bolívar | Nombre: | |
| C.C. 98.647.048 | C.C. | T.P. |
| Correo Electrónico: fredy.agudelob@medellin.gov.co | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: 313 731 7961 otro contacto 314 872 12 41 | Teléfono: | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiera del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Solución Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Septiembre 30 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4800000000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013018-4800013019-4800013020-4800013021-4800013022 |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | N/A |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 27.432.662.113 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.358 |
| 11. Valor honorarios pagados | 481.475.068 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 44.687.913 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 12.614.915.347 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 14.817.746.766 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 9.538.363.258 | $ 2.479.733.151 | $ 12.018.096.409 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| Compra de bienes | $ - | $ - | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | $ - | $ - | |
| Construcción | $ 79.083.555 | $ 39.541.778 | $ 118.625.333 | |
| Arrendamiento | $ 103.450.143 | $ 7.729.274 | $ 111.179.417 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 200.884.429 | $ 48.583.491 | $ 249.467.920 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 39.603.474 | $ 10.348.753 | $ 49.952.227 | |
| Vigilancia | $ 52.185.491 | $ 13.206.560 | $ 65.392.051 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ 580.690 | | $ 580.690 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 1.101.854 | $ 250.924 | $ 1.352.778 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 214.638 | $ 53.824 | $ 268.522 | |
| 22. Total ejecutado | $ 10.015.467.582 | $ 2.599.447.753 | $ 12.614.915.347 | |

23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto

24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

43094650

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados Administración |
|---|---|
| Versión: 04 | Alcaldía de Medellín |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Soluciò Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Octubre 31 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013018-4800013019-4800013020-4800013021-4800013022 |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | N/A |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 27.432.662.115 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 481.475.068 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 44.087.913 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 15.273.430.256 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 12.159.231.857 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 12.018.096.409 | $ 2.489.774.785 | $ 14.507.871.194 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. Nota: los recursos ejecutadosde FONSET, estan incluidos en el concepto de Vigilancia y a la fecha se han ejecutado $124.322.219 |
| Compra de bienes | $ - | | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | | $ - | |
| Gasto por contratos de obra (construcciones) | $ 118.625.333 | $ 87.153.116 | $ 205.778.449 | |
| Gasto por arrendamiento | $ 111.179.417 | $ 8.616.479 | $ 119.795.896 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 249.467.920 | $ 48.942.851 | $ 298.410.771 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 49.952.227 | $ 10.516.105 | $ 60.468.332 | |
| Vigilancia | $ 65.392.051 | $ 13.206.560 | $ 78.598.611 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ 580.690 | | $ 580.690 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 1.352.778 | $ 250.924 | $ 1.603.702 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 268.522 | $ 54.089 | $ 322.611 | |
| 22. Total ejecutado | $ 12.614.915.347 | $ 2.658.514.909 | $ 15.273.430.256 | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Informe de carácter general y financiero del convenio o contrato**

| | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU |
| 2. Fecha de corte | Noviembre 31 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600000000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013028-4800013018-4800013020-4800013021-4800013022-4800013351-4800013384-4800013382-4800013386- |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | 1.195.618.449 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 28.594.589.914 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 787.917.644 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 79.404.547 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 17.849.347.078 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | N/A |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 10.735.242.535 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución (solo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 14.507.871.194 | $ 1.459.359.585 | $ 15.957.230.779 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. Nota: los recursos ejecutados de FONSET, están incluidos en el concepto de Vigilancia y a la fecha se han ejecutado $172.370.345 |
| Compra de bienes | $ - | | $ - | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | | $ - | |
| Gasto por contratos de obra (construcciones) | $ 206.770.449 | $ 38.541.779 | $ 245.312.228 | |
| Gasto por arrendamiento | $ 114.795.896 | $ 3.433.354 | $ 118.229.250 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 298.410.771 | $ 47.760.169 | $ 346.170.940 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 60.468.332 | $ 10.310.155 | $ 70.778.487 | |
| Vigilancia | $ 78.594.511 | $ 12.206.660 | $ 91.801.171 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ 500.690 | | $ 500.690 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 1.603.702 | $ 250.934 | $ 1.854.636 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 312.511 | $ 54.356 | $ 366.867 | |
| 22. Total ejecutado | $ 15.273.430.256 | $ 2.575.916.812 | $ 17.849.347.078 | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 5° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| Nombre: Fredy Alfonso Agudelo Bolívar | Nombre: | |
| C.C. 98.647.048 | C.C. | T.P. |
| Correo Electrónico: fredy.agudelob@medellin.gov.co | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: 313 731 7961 otro contacto 314 872 12 41 | Teléfono: | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FM Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiera del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Salud Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Diciembre 31 de 2021 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4600013010-4600013011-4600013012-4600013013-4600013014-4600013015-4600013016-4600013018-4600013019-4600013020-4600013021-4600013022-4600013391-4600013384-4600013383-4600013388-4600013385-4600013455 |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | 1.195.618.449 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 28.564.589.914 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.395.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 872.850.053 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 79.404.847 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 22.474.106.816 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | N/A |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 6.110.483.098 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 16.967.230.779 | $ 4.338.322.340 | $ 21.305.553.039 | SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. Nota: los recursos ejecutados de FONSET, estan incluidos en el concepto de Vigilancia y a la fecha se han ejecutado $172.370.345 |
| Compra de bienes | $ - | $ 19.325.692 | $ 19.325.692 | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | | $ - | |
| Gasto por contratos de obra (construcciones) | $ 245.320.229 | $ 89.579.191 | $ 334.899.419 | |
| Gasto por arrendamiento | $ 125.219.250 | $ 40.470.568 | $ 165.689.818 | |
| N/A descontable en compra de servicios 19% | $ 366.370.940 | $ 93.789.412 | $ 459.960.353 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 70.778.587 | $ 18.215.473 | $ 88.994.060 | |
| Vigilancia | $ 91.805.171 | $ 23.819.882 | $ 115.625.053 | SECRETARIA DE SALUD |
| Arrendamiento | $ 580.690 | $ 576.400 | $ 1.157.090 | |
| N/A descontable en compra de servicios 19% | $ 1.854.626 | $ 562.093 | $ 2.416.719 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 376.807 | $ 98.787 | $ 475.594 | |
| 22. Total ejecutado | $ 17.849.347.078 | $ 4.624.759.738 | $ 22.474.106.816 | |

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general y financiera del convenio o contrato**

| | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa para la Seguridad y Salud Urbana - ESU |
| 2. Fecha de corte | Enero 30 de 2022 |
| 3. Dependencia responsable | Secretaría de Suministros y Servicios |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600000000 de 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye honorarios) | 28.510.057.671 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | 4600013013-4600013013-4600013013-4600013013-4600013014-4600013013-4600013016-4600013013-4600013013-4600013020-4600013021-4600013021-4600013391-4600013384-4600013382-4600013383- |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | 1.195.318.449 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | 28.584.589.934 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | 1.077.393.359 |
| 11. Valor honorarios pagados | 872.856.053 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | 79.404.047 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | 23.522.765.844 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | N/A |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | 5.061.824.070 |
| 16. Fecha acta de liquidación | N/A |

**Relación de ejecución (sólo incluir para adiciones) Adicionales**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Vigilancia | $ 21.905.553.019 | | $ 21.905.553.019 | SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.<br>Nota: Los recursos ejecutados FONSET, están incluidos en el concepto de Vigilancia y a la fecha se han ejecutado $172.176.245 |
| Compra de bienes | $ 19.575.572 | | $ 19.575.572 | |
| Gasto por Vigilancia y Seguridad Periodos anteriores | | $ 5.414.878 | $ 5.414.878 | |
| Compra de propiedad, planta y equipos | $ - | | $ - | |
| Gasto por contratos de obra (construcciones) | $ 334.809.419 | | $ 334.809.419 | |
| Gasto contratos de obra vigencias anteriores | | $ 39.541.779 | | |
| Gasto por arrendamiento | $ 146.591.818 | | $ 146.591.818 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 439.960.352 | $ 108.072 | $ 440.068.424 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 88.294.060 | $ 360.773 | $ 88.654.833 | |
| Vigilancia | $ 115.575.053 | | $ 115.575.053 | SECRETARÍA DE SALUD |
| Gasto por Vigilancia y Seguridad Periodos anteriores | | $ 2.958.384 | | |
| Arrendamiento | $ 1.257.990 | | $ 1.257.990 | |
| IVA descontable en compra de servicios 19% | $ 1.418.718 | $ 56.200 | $ 1.474.918 | |
| Gastos financieros 4 por mil | $ 475.534 | $ 13.537 | $ 489.071 | |
| 22. Total ejecutado | $ 22.474.106.516 | $ 48.659.028 | $ 22.522.765.544 | |

- **Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión: formato oficial, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).**

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación |
| | | ABRIL 2021 $11,803-47 GMF | 110500121 | $ 11.756 | | | |
| | | MAYO 2021 $85,391-340 GMF | 110500121 | $ 85.051 | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | | $ 96.807 | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Numero de cuenta: | 130299020001321 9-BBVA |
| | | Ahorros (X) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | José Ivan Cardona M. | Telefono: 3848073063 |
| | | Correo Electrónico: | | jose.cardona@medellin.gov.co | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Firma del Ordenador del gasto<br>KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES | 17. | Firma del interventor / supervisor<br>FREDY ALFONSO AGUDELO BOLIVAR |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1745 1125 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-04-2021 HASTA: 30-04-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 00130299020001321 9 |
| Fecha de corte | 30-04-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

| Resumen de movimientos | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 0.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 2 | 67,840,464.00 | - 4 POR MIL | | 0.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 4 | 11,803.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | | 0.00 | SALDO FINAL | | 67,852,267.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-04-2021 | 14-04-2021 | APERTURA DE CUENTA | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 27-04-2021 | 27-04-2021 | ABONO DOMI. 00000000 MUNICIPIO DE ME | | 67,840,464.00 | 67,840,464.00 |
| | 30-04-2021 | 30-04-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 11,803.00 | 67,852,267.00 |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1644 1146 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 00130299020001321 9 |
| Fecha de corte | 31-05-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

| Resumen de movimientos | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 67,852,267.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 1 | 51,157.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 21 | 55,391.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 1 | 12,789,295.00 | SALDO FINAL | | 55,097,206.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21-05-2021 | 21-05-2021 | IMPUESTO DECRETO | 51,157.00 | | 67,801,110.00 |
| 22 | 21-05-2021 | 21-05-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 12,789,295.00 | | 55,011,815.00 |
| | 31-05-2021 | 31-05-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 85,391.00 | 55,097,206.00 |

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** 240013469179

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 07 | 2021 | 11 | 08 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 96.807

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

09/Aug/21 15:06:42

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | CT77014 | Cuenta de Cargo: | AH - 00130299000200013219 |
| F.de proceso: | 06-08-2021 | Nombre Fichero: | 2021002594 |
| Referencia: | DVP 09/08/2021 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 96.807,00 |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

| Información general del convenio o contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626-104581-104610-104689-104673-104670-104542-104555-104633-104571-104595-104674-104590-104685 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013010-13021-13019-13011-13015-13022-13012-13020-13018-13013-13014-13016 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

| 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 resta |
| | | ABRIL 2021 $2,374,468-9,460 GMF | 110000121 | $ 2.365.008 | | | | |
| | | MAYO 2021 $17,357,438-69,153GMF | 110000121 | $ 17.288.285 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 19.653.293 | | | | |
| 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 resta |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 resta |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ 19.653.293 | | | | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Numero de cuenta: | 130299020001 3185-BBVA | | | |
| | | Ahorros (X) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | José Ivan Cardona M. | Telefono: | 3148923063 | | |
| | | Correo Electrónico: | | jcsa.cardona@medellin.gov.co | | | | |

16. Firma del Ordenador del gasto
KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES
SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS

17. Firma del interventor / supervisor
FREDY ALFONSO AGUDELO BOLIVAR
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

18. Vo. Bo Unidad de Fondos.
Secretaría de Hacienda

19. Vo.Bo. Unidad de Presupuesto
Secretaría de Hacienda

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1743 1123 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 0094511 0607

PERIODO DESDE: 01-04-2021 HASTA: 30-04-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 00130299020001 3185 |
| Fecha de corte | 30-04-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 0.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 5 | 13,648,490,593.00 | - 4 POR MIL | | 0.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 4 | 2,374,468.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | | 0.00 | SALDO FINAL | | 13,650,865,061.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-04-2021 | 12-04-2021 | APERTURA DE CUENTA | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 27-04-2021 | 27-04-2021 | ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES | | 131,296,878.00 | 131,296,878.00 |
| 3 | 27-04-2021 | 27-04-2021 | ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES | | 284,380,390.00 | 415,677,268.00 |
| 4 | 27-04-2021 | 27-04-2021 | ABONO DOMI. TRANS. OTROS CANALES 32 | | 324,486,766.00 | 740,164,034.00 |
| 5 | 27-04-2021 | 27-04-2021 | ABONO DOMI. MP002MD00001100020121 | | 12,908,326,559.00 | 13,648,490,593.00 |
| | 30-04-2021 | 30-04-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 2,374,468.00 | 13,650,865,061.00 |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1543 1145 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO.

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 0094511 0607

PERIODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 00130299020001 3185 |
| Fecha de corte | 31-05-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 13,650,865,061.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 3 | 5,012,955.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 21 | 17,357,438.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 3 | 2,259,238,931.00 | SALDO FINAL | | 11,405,970,742.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21-05-2021 | 21-05-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,499,615.00 | | 13,642,365,446.00 |
| 25 | 21-05-2021 | 21-05-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,107,153,651.00 | | 11,535,212,795.00 |
| 28 | 25-05-2021 | 25-05-2021 | IMPUESTO DECRETO | 596,653.00 | | 11,534,706,192.00 |
| 29 | 25-05-2021 | 25-05-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 134,153,525.00 | | 11,390,552,667.00 |
| 30 | 26-05-2021 | 26-05-2021 | IMPUESTO DECRETO | 7,738.00 | | 11,390,547,929.00 |
| 31 | 26-05-2021 | 26-05-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,934,525.00 | | 11,388,613,304.00 |
| | 31-05-2021 | 31-05-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 17,357,438.00 | 11,405,970,742.00 |

Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO** 235013483470

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165'01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 07 | 2021 | 11 | 08 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 19.653.293

## MUNICIPIO DE MEDELLIN

### Comprobante de Transacción

| | |
|---|---|
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Municipio de Medellin |
| Recibo | 1516377610 |
| Cedula/NIT Cliente | 890984761 |
| Nombres y Apellidos Cliente | EMPRESA SEGURIDAD URBANA - ESU |
| Correo Electrónico | ncastano@esu.com.co |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 235013483470 |
| Entidad financiera | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor | $ 19,653,293.00 |
| IVA | 0. |
| Fecha de la transacción | 2021-08-05 15:42:45 |
| Estado | **PAGO APROBADO** |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1085255095 |
| Dirección IP | 179.1.76.10 |

## PSE

## PSE BBVANET-CASH

**CONFIRMACION DE SOLICITUD**

| | |
|---|---|
| Empresa: | MUNICIPIO DE MEDELLIN |
| N° Confirmación: | 114 |
| Fecha: | 21/08/05 |
| N° Cuenta a Debitar: | 0013-0299-00-0200013185 |
| Valor: | 19.653.293.00 |
| Referencia : | 179.1.76.10 |

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | 5. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104595,4000104610,4000104651,4000104674,4000104685,4000104673,4000104670,4000104689 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013020,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021 | | | |
| 8 | Posición del documento (rubro presupuestal) | 2120202000501 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | H/MO 2021-511.411.030 - 53.414 GMF | 110000121 | $ 13.358.396 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 13.358.396 | 1.206020124 | 4205 | 0100 | 30 |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | 13.358.396 |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001 3185-BBVA |
| | | Ahorros [ X ] | Corriente [ ] | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
CLL 18 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1740 1180 Oficina: 0255

BBVA
Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA Net /PSE. Es fácil, es seguro.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-06-2021 HASTA: 30-06-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990200013185 |
| Fecha de corte | 30-06-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 11,405,970,742.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 5 | 9,873,022.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 20 | 13,411,830.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 5 | 2,453,255,258.00 | SALDO FINAL | | 8,958,314,250.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11-06-2021 | 11-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,287.00 | | 11,405,961,455.00 |
| 45 | 11-06-2021 | 11-06-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,221,752.00 | | 11,403,539,703.00 |
| 49 | 17-06-2021 | 17-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,053,953.00 | | 11,394,585,750.00 |
| 50 | 17-06-2021 | 17-06-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,263,488,220.00 | | 9,131,097,530.00 |
| 51 | 17-06-2021 | 17-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 582,295.00 | | 9,130,515,235.00 |
| 52 | 17-06-2021 | 17-06-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 145,573,700.00 | | 8,984,941,535.00 |
| 57 | 23-06-2021 | 23-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 4,344.00 | | 8,984,936,891.00 |
| 58 | 23-06-2021 | 23-06-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,360,876.00 | | 8,983,776,015.00 |
| 63 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 45,546.00 | | 8,983,730,269.00 |
| 64 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 11,411,529.00 | | 8,972,318,540.00 |
| 65 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 117,797.00 | | 8,972,201,543.00 |
| 66 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 22,259,751.00 | | 8,949,962,482.00 |
| | 30-06-2021 | 30-06-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 13,411,830.00 | 8,958,314,250.00 |

Alcaldía de Medellín

## DOCUMENTO DE COBRO
Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO: 225013526092

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
DIRECCIÓN: CL 044 052 165 01001 COD POS:
CÉDULA O NIT: 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 05 | 2021 | 12 | 09 | 2021 |

TOTAL A PAGAR: 13.358.396

# Alcaldía de Medellín

## MUNICIPIO DE MEDELLIN

### Comprobante de Transacción

| | |
|---|---|
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Municipio de Medellín |
| Recibo | 1518085138 |
| Cedula/NIT Cliente | 890984761 |
| Nombres y Apellidos Cliente | EMPRESA SEGURIDAD URBANA - ESU |
| Correo Electrónico | ncastano@esu.com.co |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 225018526092 |
| Entidad financiera | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor | $ 13,888,396.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2021-08-31 14:33:26 |
| Estado | PAGO APROBADO |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1112814184 |
| Dirección IP | 179.1.76.10 |

**PSE**

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

| | |
|---|---|
| Empresa: | MUNICIPIO DE MEDELLIN |
| N° Confirmación: | 157 |
| Fecha: | 21/08/31 |
| N° Cuenta a Debitar: | 0013-0298-00-0200013185 |
| Valor: | 13.888.396.00 |
| Referencia : | 179.1.76.10 |

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600080000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor. | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | JUNIO 2021-563,447 - $253 | 110500121 | $ 63.194 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 63.194 | 121301050401 | 4187 | 0100 | 30 |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $63.194 | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001323 9-BBVA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
CLL 10 A 41-215 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP
MEDELLIN ANTIOQUIA - COLOMBIA
1742 1182 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA Net /PSE. Es fácil, es seguro.

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-06-2021 HASTA: 30-06-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 00130299000013219 |
| Fecha de corte | 30-06-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 23,521,200.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 5 | 56,250.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 20 | 63,447.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 5 | 14,065,006.00 | SALDO FINAL | | 41,029,387.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11-06-2021 | 11-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 51.00 | | 56,097,153.00 |
| 38 | 11-06-2021 | 11-06-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 12,797.00 | | 56,084,356.00 |
| 42 | 17-06-2021 | 17-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 55,270.00 | | 55,029,086.00 |
| 43 | 17-06-2021 | 17-06-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 12,817,395.00 | | 41,211,693.00 |
| 46 | 23-06-2021 | 23-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 25.00 | | 41,211,667.00 |
| 49 | 23-06-2021 | 23-06-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 6,398.00 | | 41,205,269.00 |
| 54 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 248.00 | | 41,205,021.00 |
| 55 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 63,263.00 | | 41,142,958.00 |
| 56 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | IMPUESTO DECRETO | 685.00 | | 41,142,203.00 |
| 57 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 168,353.00 | | 40,975,940.00 |
| | 30-06-2021 | 30-06-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 63,447.00 | 41,029,387.00 |

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** 230013511713

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 18 | 06 | 2021 | 08 | 09 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 63.194

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

Reint.Rend.Fros FLS O.Gast.Inv
Cuota 0 de 0

BBVA

# Detalle Fichero

26/Aug/21 16:13:56

**Información del fichero**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | CT77014 | Cuenta de Cargo: | AH - 00130299000200013219 |
| F.de proceso: | 24-08-2021 | Nombre Fichero: | 2021002810 |
| Referencia: | DVP 25/08/2021 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 63.194,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 000000890905211 | 00155018889 | 0007 - BANCOLOMBIA | 63.194,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | S. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104585,4000104610,4000104633,4000104674,4000104685,4000104673,4000104670,4000104669 . | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013010,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 2120202080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**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 contrato) |
| | | JULIO 2021-$16.913.862 - $43.482 GMF | 110000121 | $ 10.870.380 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 10.870.380 | 1209020114 | 4205 | 0100 | 30 |
| 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 contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | | | | 10.870.380 |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001 3185-BBVA | | | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: | 3148721241 | | |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | | | |

16. Firma del Ordenador del Gasto
Nombre completo Karen Bibiana Delgado Manjarrés
Secretaría de Suministros y Servicvios

17. Firma del Supervisor
Nombre Completo: Fredy Alfonso Agudelo Bolivar
Depenpendencia: S. Suministros y Servicios

18. Vo. Bo Unidad de Fondos.
Secretaría de Hacienda
Danial Osorio.

19. Vo.Bo. Unidad de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
1612

20. Vo. Bo Unidad de Contaduría.
Secretaría de Hacienda

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
CL 18 # 43-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1794 1144 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA Net /PSE. Es fácil, es seguro.

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 5054511 0607

PERIODO DESDE: 01-07-2021 HASTA: 31-07-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302594020300193185 |
| Fecha de corte | 31-07-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No | Valor | | No | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 4.165.314.216.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 10 | 10.298.006.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 20 | 10.913.862.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 10 | 2.572.024.073.00 | SALDO FINAL | | 5.354.215.985.00 |

**Detalle de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 10.814.00 | | 8,958,329,679.00 |
| 77 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2.669.474.00 | | 8,962,990,204.00 |
| 80 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 160.929.00 | | 8,951,460,206.00 |
| 81 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 45.227.167.00 | | 8,968,042,136.00 |
| 82 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 552.295.00 | | 8,907,559,841.00 |
| 83 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 145.573.708.00 | | 8,762,038,143.00 |
| 85 | 16-07-2021 | 16-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 17.978.00 | | 8,762,068,465.00 |
| 86 | 16-07-2021 | 16-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 4.410.529.00 | | 8,757,548,936.00 |
| 90 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 5.307.00 | | 8,757,543,629.00 |
| 91 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1.326.737.00 | | 8,756,216,892.00 |
| 92 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9.165.777.00 | | 8,747,151,115.00 |
| 93 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2.291.444.263.00 | | 6,455,706,852.00 |
| 94 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53.650.00 | | 6,455,653,202.00 |
| 95 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 13.415.117.00 | | 6,442,238,085.00 |
| 99 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 125.209.00 | | 6,443,112,866.00 |
| 100 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 31.302.366.00 | | 6,410,910,500.00 |
| 101 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 142.667.00 | | 6,410,667,833.00 |
| 102 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 35.666.684.00 | | 6,375,001,149.00 |
| 104 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 6.980.00 | | 6,374,997,169.00 |
| 105 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 905.046.00 | | 6,374,092,123.00 |
| | 30-07-2021 | 30-07-2021 | ABONO INTERESES CAMADOS | | 10.913.862.00 | 6,384,015,985.00 |

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** 240013502409

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 03 | 09 | 2021 | 23 | 09 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 10.870.380

# Alcaldía de Medellín

## MUNICIPIO DE MEDELLIN

### Comprobante de Transacción

| | |
|---|---|
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Municipio de Medellín |
| Recibo | 1518633524 |
| Cedula/NIT Cliente | 890984761 |
| Nombres y Apellidos Cliente | EMPRESA SEGURIDAD URBANA - ESU |
| Correo Electrónico | ncastano@esu.com.co |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 240013502409 |
| Entidad financiera | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor | $ 10,870,380.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2021-09-05 09:17:06 |
| Estado | PAGO APROBADO |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1123012384 |
| Dirección IP | 179.1.76.10 |

## PSE

### PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

| | |
|---|---|
| Empresa: | MUNICIPIO DE MEDELLIN |
| Nº Confirmación: | 165 |
| Fecha: | 21/09/06 |
| Nº Cuenta a Debitar: | 0013-0299-00-0200013135 |
| Valor: | 10.870.380.00 |
| Referencia : | 179.1.76.10 |

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21292020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | JULIO 2021-$46,026 - $183 GMF | 110500121 | $ 45.843 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 45.843 | 12130105301 | 4187 | 0100 | 30 |
| 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 contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | 545.843 | | | | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020013219-BBVA | | | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: | 3148721241 | | |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | | | |

16. Firma del Ordenador del Gasto
Nombre completo Karen Bibiana Delgado Manjarrés
Secretaría de Suministros y Servicios

17. Firma del Supervisor:
Nombre Completo: Fredy Alfonso Agudelo Bolívar
Depenpendencia: S. Suministros y Servicios

18. Vo. Bo Unidad de Fondos.
Secretaría de Hacienda
Daniel Osorno

19. Vo.Bo. Unidad de Presupuesto
Secretaría de Hacienda
1625

20. Vo. Bo Unidad de Contaduría.
Secretaría de Hacienda

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP.
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA
1796 1146 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA Net /PSE. Es fácil, es seguro.

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-07-2021 HASTA: 31-07-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990200013219 |
| Fecha de corte | 31-07-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 41,039,387.00 | - IVA | | 0.00 |
| - ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 7 | 54,068.00 |
| - INTERESES RECIBIDOS | 23 | 46,026.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 7 | 13,517,197.00 | SALDO FINAL | | 27,514,148.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 76.00 | | 41,039,311.00 |
| 68 | 13-07-2021 | 13-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 18,997.00 | | 41,020,314.00 |
| 71 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 800.00 | | 41,019,505.00 |
| 72 | 15-07-2021 | 15-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 202,272.00 | | 40,817,233.00 |
| 74 | 16-07-2021 | 16-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 51,989.00 | | 40,765,244.00 |
| 75 | 16-07-2021 | 16-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 12,997,287.00 | | 27,767,957.00 |
| 79 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 415.00 | | 27,767,542.00 |
| 80 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 103,754.00 | | 27,663,788.00 |
| 81 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 38.00 | | 27,663,750.00 |
| 82 | 22-07-2021 | 22-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 9,498.00 | | 27,654,252.00 |
| 86 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 716.00 | | 27,653,536.00 |
| 87 | 27-07-2021 | 27-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 179,030.00 | | 27,474,506.00 |
| 89 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | IMPUESTO DECRETO | 25.00 | | 27,474,481.00 |
| 90 | 28-07-2021 | 28-07-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 6,359.00 | | 27,468,122.00 |
| | 30-07-2021 | 30-07-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 46,026.00 | 27,514,148.00 |

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** 225013539083

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 03 | 09 | 2021 | 24 | 09 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 45.843

# Detalle Fichero

09/Sep/21 15:20:07

**Información del fichero**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | OTT7014 | Cuenta de Cargo: | AH - 0013029900200013219 |
| F.de proceso: | 08-09-2021 | Nombre Fichero: | 2021003063 |
| Referencia: | DVP 09/09/2021 | Ordenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 45.843,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0000008909052111 | 00165018869 | 0007 - BANCOLOMBIA | 45.842,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | 5. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104595,4000104610,4000104633,4000104674,4000104685,4000104673,4000104670,4000104689 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013010,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | AGOSTO 2021-$14.891.098 -$59.327 GMF | 110000121 | $ 14.831.771 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 14.831.771 | 1205020114 | 4205 | 0100 | 30 |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación ... | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | 14.831.771 |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Numero de cuenta: | 130289020001318 5-BBVA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | Liriana Tangarife David | Telefono: | 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | liriana.tangarife@medellin.gov.co | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 #41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA-COLOMBIA

1713 1157 Oficina: 0239

BBVA
Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA Net /PSE. Es fácil, es seguro.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 0094511 0507

PERIODO DESDE: 01-08-2021 HASTA: 31-08-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990200013185 |
| Fecha de corte | 31-08-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

| Resumen de movimientos | No | Valor | | No | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 6,384,916,995.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 4 | 13,549,490,992.00 | - 4 POR MIL | 12 | 10,485,400.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 22 | 14,891,098.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 12 | 2,522,348,996.00 | SALDO FINAL | | 17,416,458,279.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 05-08-2021 | 05-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 75,613.00 | | 6,364,837,372.00 |
| 114 | 05-08-2021 | 05-08-2021 | VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO | 19,652,293.00 | | 6,365,164,079.00 |
| 115 | 11-08-2021 | 11-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 12,768.00 | | 6,365,171,311.00 |
| 120 | 11-08-2021 | 11-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 3,191,915.00 | | 6,361,979,396.00 |
| 122 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 59,868.00 | | 6,361,919,528.00 |
| 123 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 14,997,123.00 | | 6,346,922,405.00 |
| 127 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 7,908.00 | | 6,346,944,497.00 |
| 128 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 1,977,089.00 | | 6,344,967,408.00 |
| 129 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 6,384.00 | | 6,344,961,024.00 |
| 130 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 1,618,968.00 | | 6,343,355,056.00 |
| 132 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES | | 47,359,177.00 | 6,390,714,243.00 |
| 133 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES | | 284,380,390.00 | 6,675,104,633.00 |
| 134 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,246,850.00 | | 6,665,857,783.00 |
| 135 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 2,311,712,491.00 | | 4,354,145,292.00 |
| 136 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 131,262.00 | | 4,354,014,030.00 |
| 137 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 32,815,572.00 | | 4,321,198,458.00 |
| 138 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | ABONO DOMI. MP030MDC0001110000121 | | 12,992,254,260.00 | 17,313,452,718.00 |
| 139 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | ABONO DOMI. 0000089090502111 | | 324,496,765.00 | 17,637,949,483.00 |
| 143 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 519,948.00 | | 17,637,430,535.00 |
| 144 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 129,737,019.00 | | 17,507,693,516.00 |
| 145 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 160,130.00 | | 17,507,533,386.00 |
| 146 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 40,032,426.00 | | 17,467,500,960.00 |
| 147 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 62,660.00 | | 17,467,438,300.00 |
| 148 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 15,664,344.00 | | 17,451,773,956.00 |
| 153 | 30-08-2021 | 30-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 150,575.00 | | 17,451,622,781.00 |
| 154 | 30-08-2021 | 30-08-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 37,542,770.00 | | 17,413,879,011.00 |
| 156 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53,434.00 | | 17,413,825,577.00 |
| 157 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO | 13,358,396.00 | | 17,400,567,181.00 |
| | 31-08-2021 | 31-08-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 14,891,098.00 | 17,416,458,279.00 |

Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO** 240013540068

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 07 | 10 | 2021 | 27 | 10 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 14.831.771

# MUNICIPIO DE MEDELLIN

## Comprobante de Transacción

| | |
|---|---|
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Municipio de Medellín |
| Recibo | 1521241911 |
| Cedula/NIT Cliente | 890984761 |
| Nombres y Apellidos Cliente | EMPRESA SEGURIDAD URBANA - ESU |
| Correo Electrónico | mcastano@esu.com.co |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 240013540068 |
| Entidad financiera | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor | $ 14,831,771.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2021-10-12 10:39:50 |
| Estado | PAGO APROBADO |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1163347260 |
| Dirección IP | 179.1.76.10 |

## PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

| | |
|---|---|
| Empresa: | MUNICIPIO DE MEDELLIN |
| N° Confirmación: | 215 |
| Fecha: | 21/10/12 |
| N° Cuenta a Debitar: | 0013-0299-00-0200013185 |
| Valor: | 14.831,771.00 |
| Referencia : | 179.1.76.10 |

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.571 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (rota presupuestal) | 2120020200802 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**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 contrato) |
| | | AGOSTO 2021-$67.815 -$ 270 GMF | 110500131 | $ 67.545 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 67.545 | 2213010504401 | 4167 | 0100 | 30 |
| 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 contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $67.545 | | | | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130289020001321 9-BBVA | | | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: | 3148721241 | | |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
CL 44 # 52-165 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
MEDELLIN ANTIOQUIA COLOMBIA
1714 1150 Oficina: 0209

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA Móvil/Net ó Puntos Baloto. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA Net /PSE. Es fácil, es seguro.

**Información de la cuenta**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 3094511 0807

PERIODO DESDE: 01-08-2021 HASTA: 31-08-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990200013219 |
| Fecha de corte | 31-08-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No | Valor | | No | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - SALDO DISPONIBLE ANTERIOR | | 27.374.346.00 | - IVA | | 0.00 |
| - ABONOS | 1 | 67.840.464.00 | - 4 POR MIL | 7 | 53.600.00 |
| - INTERESES RECIBIDOS | 02 | 67.815.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 7 | 13.409.172.00 | SALDO FINAL | | 27.508.666.00 |

**Detalle de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 04-08-2021 | 04-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 487.00 | | 27.513.761.00 |
| 100 | 05-08-2021 | 05-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 946.897.00 | | 27.416.364.00 |
| 104 | 11-08-2021 | 11-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53.00 | | 27.415.311.00 |
| 105 | 11-08-2021 | 11-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 15.209.00 | | 27.400.102.00 |
| 107 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 296.00 | | 27.399.806.00 |
| 108 | 12-08-2021 | 12-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 84.052.00 | | 27.315.754.00 |
| 112 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 56.00 | | 27.315.698.00 |
| 113 | 16-08-2021 | 16-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 9.103.00 | | 27.306.595.00 |
| 115 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 51.036.00 | | 27.255.559.00 |
| 116 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 72.964.624.00 | | 27.182.594.00 |
| 117 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 687.00 | | 27.181.907.00 |
| 118 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 131.986.00 | | 27.049.921.00 |
| 119 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | ABONO ZONA. 000000890984761 MUNICIPIO DE ME | | 67.840.464.00 | 94.890.385.00 |
| 123 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | IMPUESTO DECRETO | 253.00 | | 94.890.132.00 |
| 124 | 24-08-2021 | 24-08-2021 | CARGO DOM. 890984761 | 43.154.00 | | 94.846.978.00 |
| | 31-08-2021 | 31-08-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 67.815.00 | 94.914.793.00 |

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** 245013570013

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 06 | 10 | 2021 | 27 | 10 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 67.545

BBVA
Creando Oportunidades

# Detalle Fichero

14/Oct/21 07:39:53

**Información del fichero**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | CTT7014 | Cuenta de Cargo: | AH - 001302990020000 13219 |
| F.de proceso: | 12-10-2021 | Nombre Fichero: | 2021003505 |
| Referencia: | DVP 12/10/2021 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 67.545,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0000009090852111 | 00165018669 | 0007 - BANCOLOMBIA | 67.545,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | 5. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato Interadministrativo de mandato sin representacion para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellin. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104595,4000104610,4000104653,4000104674,4000104685,4000104673,4000104670,4000104689 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013010,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | SEPTIEMBRE 2021-$20,404,583 -$81,293 GMF | 11000021 | $ 20.323.290 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 20.323.290 | 1203020114 | 4205 | 0100 | 30 |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | | 20.323.290 |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Numero de cuenta: | 130299020001318S-BBVA | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Telefono: | 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP -
MEDELLIN ANTIOQUIA-COLOMBIA
1BET 1154 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 7 de noviembre desde las 00:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., ninguno de nuestros canales estarán habilitados por mantenimiento. Te recomendamos realizar tus pagos, transferencias y consultas financieras antes o después de esta hora.

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 5094511060

PERIODO DESDE: 01-09-2021 HASTA: 30-09-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 0513029902000133165 |
| Fecha de corte | 30-09-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

| Resumen de movimientos | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 17,415,456,279.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 5.00 | - 4 POR MIL | 13 | 10,348,752.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 2 | 20,434,583.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 13 | 3,587,189,441.00 | SALDO FINAL | | 14,838,325,649.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 08-09-2021 | 08-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 43,483.00 | | 17,415,414,797.00 |
| 165 | 08-09-2021 | 08-09-2021 | VALOR PAGO FACTURA SERVICIO POE ENLACE DE APLICATIVO | 13,276,360.00 | | 17,402,138,437.00 |
| 166 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 565,296.00 | | 17,401,572,141.00 |
| 167 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 546,572,799.00 | | 17,355,000,342.00 |
| 168 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,283,361.00 | | 17,345,716,981.00 |
| 169 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,320,865,346.00 | | 15,024,851,635.00 |
| 170 | 13-09-2021 | 13-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 273,321.00 | | 14,924,578,314.00 |
| 171 | 13-09-2021 | 13-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 11,632,249.00 | | 14,912,946,065.00 |
| 172 | 14-09-2021 | 14-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 17,360.00 | | 14,912,928,705.00 |
| 173 | 14-09-2021 | 14-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 4,349,006.00 | | 14,908,579,699.00 |
| 174 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 7,308.00 | | 14,908,572,391.00 |
| 175 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,977,099.00 | | 14,906,595,292.00 |
| 176 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 5,290.00 | | 14,906,589,902.00 |
| 177 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,598,282.00 | | 14,904,991,620.00 |
| 178 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 40,223.00 | | 14,904,951,397.00 |
| 179 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 15,095,773.00 | | 14,889,855,624.00 |
| 180 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 131,818.00 | | 14,889,723,806.00 |
| 181 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 32,954,539.00 | | 14,856,769,267.00 |
| 182 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 12,766.00 | | 14,856,756,501.00 |
| 183 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 3,196,563.00 | | 14,853,559,938.00 |
| 184 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 4,478.00 | | 14,853,555,460.00 |
| 185 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,119,537.00 | | 14,852,435,923.00 |
| 186 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 16,396.00 | | 14,852,419,527.00 |
| 187 | 17-09-2021 | 17-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 4,096,498.00 | | 14,848,323,029.00 |
| 188 | 17-09-2021 | 17-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 134,442.00 | | 14,848,188,587.00 |
| 189 | 29-09-2021 | 29-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 33,670,513.00 | | 14,814,518,074.00 |
| 190 | 29-09-2021 | 29-09-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | | | 14,814,518,074.00 |
| 191 | 30-09-2021 | 30-09-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 20,434,583.00 | 14,838,325,649.00 |

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** 220162352726

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 06 | 11 | 2021 | 26 | 11 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 20.323.290

# MUNICIPIO DE MEDELLIN

## Comprobante de Transacción

| | |
| --- | --- |
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Municipio de Medellín |
| Recibo | 1523990840 |
| Cedula/NIT Cliente | 890984761 |
| Nombres y Apellidos Cliente | EMPRESA SEGURIDAD URBANA - ESU |
| Correo Electrónico | info@esu.com.co |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 220162352726 |
| Entidad financiera | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor | $ 20,323,290.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2021-11-17 11:56:02 |
| Estado | **PAGO APROBADO** |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1207392746 |
| Dirección IP | 179.1.76.10 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | SEPTIEMBRE 2021-$94,705 -$377,31GMF | 110500171 | $ 94.328 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 94.328 | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $94.328 | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 1302990200013219-BBVA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | Liriana Tangarife David | Teléfono: | 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1800 1156 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 7 de noviembre desde las 00:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., ninguno de nuestros canales estarán habilitados por mantenimiento. Te recomendamos realizar tus pagos, transferencias y consultas financieras antes o después de esta hora.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110507

PERIODO DESDE: 01-09-2021 HASTA: 30-09-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990230013219 |
| Fecha de corte | 30-09-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

| Resumen de movimientos | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 81,988,555.00 | + IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 8 | 54,007.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 22 | 94,705.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 8 | 13,501,768.00 | SALDO FINAL | | 68,507,585.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 08-09-2021 | 08-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 168.00 | | 81,988,472.00 |
| 137 | 08-09-2021 | 08-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 45,842.00 | | 81,922,620.00 |
| 140 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 51,980.00 | | 81,870,640.00 |
| 141 | 10-09-2021 | 10-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 12,097,287.00 | | 68,573,353.00 |
| 143 | 13-09-2021 | 13-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 808.00 | | 68,572,545.00 |
| 144 | 13-09-2021 | 13-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 202,009.00 | | 68,570,536.00 |
| 147 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 675.00 | | 68,569,860.00 |
| 148 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 168,893.00 | | 68,500,967.00 |
| 149 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 26.00 | | 68,500,941.00 |
| 150 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 6,496.00 | | 68,494,445.00 |
| 151 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 252.00 | | 68,494,193.00 |
| 152 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 63,009.00 | | 68,431,184.00 |
| 154 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 21.00 | | 68,431,163.00 |
| 155 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 5,239.00 | | 68,425,924.00 |
| 156 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | IMPUESTO DECRETO | 52.00 | | 68,425,872.00 |
| 157 | 16-09-2021 | 16-09-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 12,992.00 | | 68,412,880.00 |
| | 30-09-2021 | 30-09-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 94,705.00 | 68,507,585.00 |

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** 225013639428

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 08 | 11 | 2021 | 29 | 11 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 94.328

**Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU**

Nit: 890.984.761-8

Cra 48 20 114 Centro Empresarial Ciudad del Rio T 3 piso 5 Tel: 444 34 48 Fax: 444 34 38

17 NOVIEMBRE 2021 94,328.00

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

## ORDEN DE PAGO 2021004054 Nov.17/2021

**Proveedor:** MUNICIPIO DE MEDELLIN

**Teléfono:** 2855513 **Fax:**

**Nit / C.C.:** 890.905.211 1 **Vlr. Pagado:** 94,328.00

**Banco Beneficiario:** 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 00165018869 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Banco:** 13 BBVA COLOMBIA **Nro. Cuenta:** 0299-013219 BBVA AH C 4600090000 DE 2021 RO 2021 SALUD SEC DE SERV Y SUM **Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Cheque:** **Vlr. Cheque:**

**Valor en Letras:** NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** Cancela Fra 225013639428 RAD 2021107703-CUENTA COBRO 225013639428-RENDIMIENTOS EPT/2021-CONVENIO 4600090000 DE 2021 RO 2021 SALUD VIG.Y CCTV SECRETARÍA SUM-CENCO 32012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vr. Br.:** | 94,328.00 | **Vr. Iva:** | 0.00 | **Notas:** | 0.00 |
| **Reten:** | | **R. Iva:** | | **R. Ica:** | |
| **Estampillas:** | 0.00 | **T. Ded:** | 0.00 | **Neto:** | 94,328.00 |
| **Contibución** | 0.00 | | | | |

| Factura Numero | | | Fecha Factura | Valor Factura | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 225013639428 | 225013639428 | Nov. 05 / 2021 | 94,328.00 | 94,328.00 |

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| Cuenta | | Centro de Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11100502185 | Banco BBVA 0299-013219 Cont | 4600090000 32012 4600090000 DE 2021 RO 2021 S | | 94,328.00 |
| 290201904 | CXP Devolucion de Rendimientos financieros | 32012 4600090000 DE 2021 RO 2021 S | 94,328.00 | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vig | C. Costo | Compromiso | Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | OCTUBRE 2021-$80.741-$322 GMF | 110500121 | $ 80.419 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 80.419 | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $80.419 | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001321 9-BBVA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU

CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP.
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1711 1173 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 7 de noviembre desde las 00:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., nuestros canales estarán en mantenimiento. Realiza tus pagos, transferencias y consultas financieras antes o después de esta hora.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 0394511 0507

PERIODO DESDE: 01-10-2021 HASTA: 31-10-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 00130299000013219 |
| Fecha de corte | 31-10-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

| Resumen de movimientos | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 68,607,565.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 7 | 54,089.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 30 | 90,741.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 7 | 13,622,388.00 | SALDO FINAL | | 55,011,849.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 270.00 | | 68,607,315.00 |
| 177 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 67,545.00 | | 68,539,770.00 |
| 178 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 51,986.00 | | 68,487,784.00 |
| 179 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 12,997,297.00 | | 55,490,484.00 |
| 180 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 256.00 | | 55,490,228.00 |
| 181 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 64,050.00 | | 55,426,178.00 |
| 184 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 808.00 | | 55,425,370.00 |
| 185 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 202,005.00 | | 55,223,365.00 |
| 189 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53.00 | | 55,223,312.00 |
| 190 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 13,206.00 | | 55,210,106.00 |
| 195 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 667.00 | | 55,109,423.00 |
| 196 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 171,656.00 | | 54,937,767.00 |
| 197 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 56.00 | | 54,937,711.00 |
| 198 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI 890984761 | 6,603.00 | | 54,931,108.00 |
| | 29-10-2021 | 29-10-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 90,741.00 | 55,011,849.00 |

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** 220162805904

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 02 | 12 | 2021 | 22 | 12 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 80.419

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

Reint. y Recup. FLS General
Cuota 0 de 0

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

07/Dec/21 17:39:37

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | CT77014 | Cuenta de Cargo: | AH - 001802990020013219 |
| F.de proceso: | 06-12-2021 | Nombre Fichero: | 021004384 |
| Referencia: | DVF 06/12/2021 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 80.419,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0000008909052111 | 00185018352 | 0007 - BANCOLOMBIA | 80.419,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | 5. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 22.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104685,4000104618,4000104633,4000104674,4000104685,4000104673,4000104570,4000104689 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013018,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | OCTUBRE 2021-513.042.459 $71,882 GMF | 110000121 | $ 17.970.577 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 17.970.577 | | | | |
| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ 17.970.577 | | | | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Numero de cuenta: | 130299020001318S-BBVA | | | |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | | | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Telefono: | 3148721241 | | |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .
CLL 1 # 41-212 P 13 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA COLOMBIA
1709 1171 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 7 de noviembre desde las 00:00 a. m. hasta las 8:30 a. m., nuestros canales estarán en mantenimiento. Realiza tus pagos, transferencias y consultas financieras antes o después de esta hora.

**Información de la oficina**
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 34 PISO 3
TELEFONO: 0094511 0607

PERIODO DESDE: 01-10-2021 HASTA: 31-10-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990200013185 |
| Fecha de corte | 31-10-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 14,836,323,649.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 12 | 16,575,433.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 20 | 18,042,459.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 12 | 2,643,857,994.00 | SALDO FINAL | | 12,201,934,691.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 58,327.00 | | 14,836,266,321.00 |
| 215 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO | 14,831,771.00 | | 14,823,434,550.00 |
| 216 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53,385.00 | | 14,823,381,165.00 |
| 217 | 12-10-2021 | 12-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 13,349,997.00 | | 14,810,031,168.00 |
| 218 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,408,946.00 | | 14,800,622,219.00 |
| 221 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,352,236,596.00 | | 12,448,385,623.00 |
| 222 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 7,908.00 | | 12,448,380,715.00 |
| 225 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,977,089.00 | | 12,446,403,626.00 |
| 227 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 16,086.00 | | 12,446,387,540.00 |
| 228 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 4,021,534.00 | | 12,442,366,006.00 |
| 229 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 11,810.00 | | 12,442,354,196.00 |
| 230 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,952,445.00 | | 12,439,401,751.00 |
| 231 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 566,209.00 | | 12,438,835,542.00 |
| 232 | 20-10-2021 | 20-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 141,552,166.00 | | 12,297,283,376.00 |
| 237 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 110,299.00 | | 12,297,172,077.00 |
| 238 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 27,574,675.00 | | 12,269,598,402.00 |
| 239 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 7,597.00 | | 12,269,590,805.00 |
| 240 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,898,144.00 | | 12,267,691,661.00 |
| 241 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 5,906.00 | | 12,267,685,756.00 |
| 242 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,476,221.00 | | 12,266,209,535.00 |
| 243 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 13,509.00 | | 12,266,196,026.00 |
| 244 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 3,377,236.00 | | 12,262,818,790.00 |
| 247 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | IMPUESTO DECRETO | 314,448.00 | | 12,262,504,342.00 |
| 248 | 26-10-2021 | 26-10-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 78,612,112.00 | | 12,183,892,230.00 |
| | 26-10-2021 | 26-10-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 18,042,459.00 | 12,201,934,691.00 |

Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

**NÚMERO** 245013747490

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
**DIRECCIÓN:** CL 044 052 165 01001 **COD POS:**
**CÉDULA O NIT:** 890984761

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 06 | 12 | 2021 | 26 | 12 | 2021 |

**TOTAL A PAGAR** 17.970.577

# MUNICIPIO DE MEDELLIN

## Comprobante de Transacción

| | |
|---|---|
| NIT del Comercio | 890.905.211-1 |
| Nombre del Comercio | Municipio de Medellín |
| Recibo | 1526412934 |
| Cedula/NIT Cliente | 890934761 |
| Nombres y Apellidos Cliente | EMPRESA SEGURIDAD URBANA - ESU |
| Correo Electrónico | info@esu.com.co |
| Descripción | Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados |
| Número de factura | 2450187474 90 |
| Entidad financiera | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor | $ 17,970,577.00 |
| IVA | 0 |
| Fecha de la transacción | 2021-12-14 18:49:08 |
| Estado | PAGO APROBADO |
| Autorización / Codigo único de seguimiento | 1244628659 |
| Dirección IP | 179.1.76.10 |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SAIUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104550 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013622 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 2120202080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | NOVIEMBRE 2021-$63.035-$252 GMF | 110580121 | $ 62.783 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 62.783 | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $62.783 | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Numero de cuenta: | 130299020001321 9-BBVA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Telefono: 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 13 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1957 1211 Oficina: 0299 CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110507

PERIODO DESDE: 01-11-2021 HASTA: 30-11-2021

0013029902000013219

30-11-2021

0.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 55,011,549.00 | - IVA | | 0.00 |
| - ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 5 | 64,196.00 |
| - INTERESES RECIBIDOS | 21 | 53,035.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 5 | 13,549,171.00 | SALDO FINAL | | 41,471,517.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 52,797.00 | | 54,559,352.00 |
| 214 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 13,199,286.00 | | 41,759,766.00 |
| 216 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 377.00 | | 41,759,379.00 |
| 217 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 94,328.00 | | 41,665,051.00 |
| 221 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 26.00 | | 41,665,025.00 |
| 222 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 6,603.00 | | 41,658,422.00 |
| 223 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53.00 | | 41,658,369.00 |
| 224 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 13,206.00 | | 41,645,163.00 |
| 227 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 687.00 | | 41,644,476.00 |
| 228 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 171,686.00 | | 41,472,790.00 |
| 229 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 256.00 | | 41,472,534.00 |
| 230 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 64,052.00 | | 41,408,482.00 |
| | 30-11-2021 | 30-11-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 53,035.00 | 41,471,517.00 |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | S. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600060000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104595,4000104610,4000104633,4000104674,4000104685,4000104673,4000104670,4000104669 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013010,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 2120202080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**Información financiera a reintegrar**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | NOVIEMBRE 2021-$14.526.376 $57.874 GMF | 110000121 | $ 14.468.502 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 14.468.502 | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | 14.468.502 |
| 14 | Cuenta bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001318 5-88VA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | | Liriana Tangarife David | Teléfono: 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | | liriana .tangarife@medellin.gov.co | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1255 1209 Oficina: 0299. CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

001302990200013185
30-11-2021
0.00

PERIODO DESDE: 01-11-2021 HASTA: 30-11-2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 12,201,934,591.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 2 | 524,487,237.00 | - 4 POR MIL | 11 | 10,310,225.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 21 | 14,626,376.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 11 | 2,577,556,198.00 | SALDO FINAL | | 10,253,081,941.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 9,287,093.00 | | 12,192,687,598.00 |
| 262 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 2,316,773,242.00 | | 9,875,894,356.00 |
| 263 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 582,295.00 | | 9,875,312,061.00 |
| 264 | 16-11-2021 | 16-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 145,573,700.00 | | 9,729,738,361.00 |
| 266 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 21,293.00 | | 9,729,657,068.00 |
| 267 | 17-11-2021 | 17-11-2021 | VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO | 20,323,290.00 | | 9,709,333,778.00 |
| 269 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 316.00 | | 9,709,333,462.00 |
| 270 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 79,084.00 | | 9,709,254,378.00 |
| 271 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 6,362.00 | | 9,709,248,016.00 |
| 272 | 18-11-2021 | 18-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,590,501.00 | | 9,707,657,515.00 |
| 275 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 6,895.00 | | 9,707,650,620.00 |
| 276 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 1,723,735.00 | | 9,705,926,885.00 |
| 277 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 17,431.00 | | 9,705,909,454.00 |
| 278 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 4,357,858.00 | | 9,701,551,796.00 |
| 279 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 13,790.00 | | 9,701,538,006.00 |
| 280 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 3,447,471.00 | | 9,698,090,537.00 |
| 281 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | ABONO DOMI. 005335690052111 | | 452,297,042.00 | 10,150,387,579.00 |
| 282 | 22-11-2021 | 22-11-2021 | ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES | | 142,190,195.00 | 10,322,577,774.00 |
| 285 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 134,448.00 | | 10,322,443,326.00 |
| 286 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 33,612,078.00 | | 10,288,831,248.00 |
| 287 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 57,695.00 | | 10,288,773,613.00 |
| 288 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 14,408,897.00 | | 10,274,364,916.00 |
| 292 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | IMPUESTO DECRETO | 142,667.00 | | 10,274,222,249.00 |
| 293 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | CARGO DOMI. 890984761 | 35,662,684.00 | | 10,238,559,565.00 |
| | 30-11-2021 | 30-11-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 14,626,376.00 | 10,253,081,941.00 |

| Código: FO-HAPU-454 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos |
|---|---|
| Versión: 04 | |

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | SALUD | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 28.510.057.671 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104590 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4600013022 | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 21202020080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 72100000 | | | |

**Información financiera del convenio o contrato**

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimientos financieros | Periodo | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | DICIEMBRE 2021-$27079-$108GMF | 110500121 | $ 26.971 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 26.971 | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Otros reintegros | Concepto | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $26.971 | | | |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001321 9-BBVA |
| | | Ahorros [ X ] | Corriente [ ] | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | Liriana Tangarife David | Teléfono: | 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | liriana.tangarife@medellin.gov.co | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1575 1219 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-12-2021 HASTA: 31-12-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302950200013215 |
| Fecha de corte | 31-12-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 41,471,517.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | | 0.00 | - 4 POR MIL | 7 | 99,109.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 21 | 27,079.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 7 | 24,777,171.00 | SALDO FINAL | | 15,622,316.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 97,744.00 | | 41,373,773.00 |
| 240 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 24,435,823.00 | | 16,937,950.00 |
| 241 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 321.00 | | 16,937,629.00 |
| 242 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 80,419.00 | | 16,857,109.00 |
| 246 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53.00 | | 16,857,056.00 |
| 247 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 13,206.00 | | 16,843,850.00 |
| 248 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 21.00 | | 16,843,829.00 |
| 249 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 5,282.00 | | 16,838,547.00 |
| 251 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 256.00 | | 16,838,291.00 |
| 252 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 64,052.00 | | 16,774,239.00 |
| 258 | 20-12-2021 | 20-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 26.00 | | 16,774,213.00 |
| 259 | 20-12-2021 | 20-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 6,603.00 | | 16,767,610.00 |
| 261 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 687.00 | | 16,766,923.00 |
| 262 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 171,586.00 | | 16,595,337.00 |
| | 30-12-2021 | 30-12-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 27,079.00 | 16,622,316.00 |

| Código: FO-HAPU-454<br>Versión: 04 | FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos | |
|---|---|---|

**Información general del convenio o contrato**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría de origen | S. SUMINISTROS Y SERVICIOS | | | |
| 2 | Número y año de convenio o contrato | 4600090000 DE 2021 | | | |
| 3 | Objeto | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín. | | | |
| 4 | Valor | $ 29.705.676.120 | | | |
| 5 | Datos básicos de la entidad ejecutadora o contratista | Nombre de la entidad | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU | NIT | 890984761-8 |
| 6 | Disponibilidad presupuestal | 4000104626,4000104542,4000104571,4000104581,4000104555,4000104595,4000104610,4000104633,4000104674,4000104685,4000104673,4000104670,4000104689, 4000107126, 4000107126, 4000106897, 4000106461, 4000106823 4000106789 4000106642 | | | |
| 7 | Número de compromiso presupuestal o pedido | 4800013016,4800013014,4800013021,4800013010,4800013013,4800013015,4800013012,4800013020,4800013018,4800013011,4800013019,4800013021, 4800013382,4800013391, 4800013386, 4800013384, 4800013388, 4800013455, | | | |
| 8 | Posición del documento (ruta presupuestal) | 2120202080502 | | | |
| 9 | Centro gestor | 70700000 | | | |

**Información diligenciada del convenio o contrato**

| | | 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 contrato) |
| 10 | Rendimientos financieros | DICIEMBRE 2021<br>$9.060.024 -$36.096 GMF | 410000121 | $ 9.023.928 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 9.023.928 | | | | |

| | | Información diligenciada por la Secretaría | | Revisión Unidad de Presupuesto | Revisión Unidad de Contaduría | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fondo | Valor | Posición Presupuestal | Operación | Sub Operación | Tipo de renta (Cuenta contrato) |
| 11 | Valor no ejecutado a reintegrar | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total | $ - | | | | |

| | | 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 contrato) |
| 12 | Otros reintegros | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (número) | $ | | | 9.023.928 |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo | | Número de cuenta: | 130299020001318 5-BBVA |
| | | Ahorros ( X ) | Corriente ( ) | | |
| 15 | Quien elaboró | Nombre: | Liriana Tangarife David | Teléfono: | 3148721241 |
| | | Correo Electrónico: | liriana .tangarife@medellin.gov.co | | |

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CLL 16 # 41-210 P 13 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1969 1217 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCION: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607

PERIODO DESDE: 01-12-2021 HASTA: 31-12-2021

**Información de la cuenta**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta | 001302990200013185 |
| Fecha de corte | 31-12-2021 |
| Pago de intereses desde | 0.00 |

**Resumen de movimientos**

| | No. | Valor | | No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO CIERRE MES ANTERIOR | | 13,293,391,941.00 | - IVA | | 0.00 |
| + ABONOS | 1 | 527,440,564.00 | - 4 POR MIL | 13 | 15,216,473.00 |
| + INTERESES RECIBIDOS | 21 | 9,060,024.00 | - RETENCIONES | | 0.00 |
| - CARGOS | 13 | 5,553,868,721.00 | SALDO FINAL | | 8,217,496,335.00 |

**Detalles de transacciones**

| Movimiento | Fecha operación | Fecha valor | Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 1,123,510.00 | | 10,291,961,331.00 |
| 300 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 280,153,579.00 | | 9,971,808,752.00 |
| 301 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 22,172.00 | | 9,971,779,580.00 |
| 302 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 8,043,068.00 | | 9,963,733,512.00 |
| 303 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 16,324,565.00 | | 9,947,401,947.00 |
| 304 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 4,082,891,355.00 | | 5,864,510,592.00 |
| 305 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 36,092.00 | | 5,864,474,500.00 |
| 306 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 9,022,959.00 | | 5,855,451,715.00 |
| 307 | 06-12-2021 | 06-12-2021 | ABONO DOMI. 000000900821111 | | 527,440,564.00 | 6,382,892,279.00 |
| 311 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 11,636.00 | | 6,382,880,643.00 |
| 312 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 2,909,112.00 | | 6,379,971,531.00 |
| 313 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 4,106.00 | | 6,379,967,425.00 |
| 314 | 10-12-2021 | 10-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 1,029,899.00 | | 6,378,942,522.00 |
| 316 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 53,364.00 | | 6,378,889,458.00 |
| 317 | 13-12-2021 | 13-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 13,090,914.00 | | 6,365,797,554.00 |
| 319 | 14-12-2021 | 14-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 71,882.00 | | 6,365,725,672.00 |
| 320 | 14-12-2021 | 14-12-2021 | VALOR PAGO FACTURA SERVICIO FGE ENLACE DE APLICATIVO | 17,970,577.00 | | 6,347,755,095.00 |
| 323 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 7,908.00 | | 6,347,747,187.00 |
| 324 | 16-12-2021 | 16-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 1,977,089.00 | | 6,345,770,098.00 |
| 327 | 20-12-2021 | 20-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 5,818.00 | | 6,345,764,280.00 |
| 328 | 20-12-2021 | 20-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 1,454,556.00 | | 6,344,309,724.00 |
| 330 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 130,228.00 | | 6,344,179,496.00 |
| 331 | 21-12-2021 | 21-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 33,558,351.00 | | 6,311,621,145.00 |
| 334 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 133,096.00 | | 6,311,488,052.00 |
| 335 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 33,270,510.00 | | 6,278,216,542.00 |
| 336 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | IMPUESTO DECRETO | 278,099.00 | | 6,277,940,543.00 |
| 337 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | CARGO DOMI. 890984751 | 59,500,232.00 | | 6,218,439,311.00 |
| | 30-12-2021 | 30-12-2021 | ABONO INTERESES GANADOS | | 9,060,024.00 | 6,217,499,335.00 |

- **comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).**

| Periodo | Valor Reintegro de Recursos | Secretaria | N°. Cuenta de Cobro | N°. Recibo de Pago | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| abr-21 | 11.756 | Salud | 240013469179 | 2021002594 | 6/08/2021 |
| may-21 | 85.051 | Salud | | | |
| abr-21 | 2.365.008 | Suministros y Servicios | 235013483470 | 1516377610 | 5/08/2021 |
| may-21 | 17.288.285 | Suministros y Servicios | | | |
| jun-21 | 63.194 | Salud | 230013511713 | 2021002810 | 24/08/2021 |
| jun-21 | 13.358.396 | Suministros y Servicios | 225013526092 | 1518085138 | 31/08/2021 |
| jul-21 | 45.843 | Salud | 225013539083 | 2021003063 | 8/09/2021 |
| jul-21 | 10.870.380 | Suministros y Servicios | 240013502409 | 1518633524 | 8/09/2021 |
| ago-21 | 67.545 | Salud | 245013570013 | 2021003508 | 12/10/2021 |
| ago-21 | 14.831.771 | Suministros y Servicios | 240013540068 | 1521241911 | 12/10/2021 |
| sep-21 | 94.328 | Salud | 225013639428 | 2021004054 | 17/11/2021 |
| sep-21 | 20.323.290 | Suministros y Servicios | 220162352726 | 1523990840 | 17/11/2021 |
| oct-21 | 80.419 | Salud | 220162805904 | 021004384 | 07/12/20/21 |
| oct-21 | 17.970.577 | Suministros y Servicios | 245013747490 | 1526412934 | 14/12/2021 |
| nov-21 | 62.783 | Salud | Pendiente para realizar oficio | | |
| nov-21 | 14.468.502 | Suministros y Servicios | Pendiente para realizar oficio | | |
| dic-21 | 26.971 | Salud | En evisión en presupuesto | | |
| dic-21 | 9.023.928 | Suministros y Servicios | En revisión en presupuesto | | |

| | |
|---|---|
| Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso) | $97.455.843 |

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique):

| DESCRIPCIÓN | VALORES |
|---|---|
| Valor total del Contrato 4600090000 de 2021 | $ 28.510.057.671 |
| Valor Inicial de los Recursos entregados en Administración | $ 27.432.662.312 |
| Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración | $ 1.077.395.359 |
| Valor total de los recursos entregados en administración | $ 27.432.662.113 |
| Valor de la Modificación 01 | $ 648.172.968 |
| Valor de la modificación 01 de los Recursos entregados en Administración | $ 624.487.237 |
| Valor Honorarios de la modificación 01 por recursos entregados en administración | $ 23.685.731 |
| Valor de la modificación 02 de los Recursos entregados en Administración | $ 527.440.564 |
| Valor Honorarios de la modificación 02 por recursos entregados en administración | $ 20.004.917 |
| Valor inicial más Adiciones (total de recursos a administrar) | $ 28.584.590.113 |
| Valor inicial más Adiciones (total de honorarios de los recursos a administrar) | $ 1.121.086.007 |
| Valor inicial más Adiciones del contrato | $ 29.705.676.120 |
| Desembolso autorizado del mes de abril y agosto 2021 | $ 27.432.662.113 |
| Desembolso autorizado del mes de noviembre 2021 | $ 624.487.237 |
| Desembolso autorizado del mes de diciembre 2021 | $ 527.440.564 |
| Valor ejecutado de los recursos administrar a la fecha. | 22.522.765.844 |
| Valor pagado por honorarios a la fecha | $ 872.850.053 |

| | |
|---|---|
| Valor total ejecutado a la fecha de los recursos administrar más honorarios | 23.395.615.897 |
| Porcentaje de ejecución financiera del valor total del contrato | 79% |

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza de este y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: *Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, Etc.*

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr Recibido | Fecha Contabilización |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013010 | 5000634056 | Cuenta de Cobro | 74.941.579 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000634034 | Cuenta de Cobro | 111.588.103 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644161 | Cuenta de Cobro | 74.941.579 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644150 | Cuenta de Cobro | 111.588.103 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000639431 | FE3253 | 565.091 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000642041 | FE3322 | 565.091 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644432 | FE3404 | 565.091 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000644464 | FE3405 | 1.580.207 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000647213 | FE3475 | 1.580.207 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000647183 | FE3476 | 565.091 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000647201 | FE3479 | 565.091 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000650007 | FE3547 | 565.091 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000650012 | FE3546 | 1.580.207 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000653144 | FE3649 | 565.091 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000653209 | FE3650 | 3.044.659 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000658437 | FE3725 | 536.753 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000658661 | FE3726 | 1.580.207 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000658577 | FE3727 | 536.753 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013010 | 5000660554 | FE3783 | 4.595.507 | 15/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013011 | 5000634110 | Cuenta de Cobro | 284.380.390 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000644118 | Cuenta de Cobro | 284.380.390 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000639456 | FE3253 | 2.680.432 | 22/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000642038 | FE3322 | 2.680.432 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000644430 | FE3404 | 2.680.432 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000647182 | FE3476 | 2.680.432 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000647199 | FE3479 | 2.680.432 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000650006 | FE3547 | 2.680.432 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000653141 | FE3649 | 2.680.432 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000658422 | FE3725 | 2.680.432 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013011 | 5000658558 | FE3727 | 128.665 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013012 | 5000634059 | Cuenta de Cobro | 56.648.333 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000634059 | Cuenta de Cobro | 5.029.271 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000644115 | Cuenta de Cobro | 61.677.603 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000639414 | FE3253 | 335.054 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000642046 | FE3322 | 335.054 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000644434 | FE3404 | 335.054 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000644435 | FE3404 | 335.054 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000644439 | FE3404 | 335.054 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000647184 | FE3476 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000647202 | FE3479 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000650008 | FE3547 | 335.054 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000653145 | FE3649 | 335.054 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000658453 | FE3725 | 335.054 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013012 | 5000658587 | FE3727 | 256.875 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013013 | 5000634048 | Cuenta de Cobro | 131.296.878 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644106 | Cuenta de Cobro | 47.359.177 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644107 | Cuenta de Cobro | 25.034.800 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644107 | Cuenta de Cobro | 7.921.703 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644107 | Cuenta de Cobro | 20.119.982 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644107 | Cuenta de Cobro | 4.119.982 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644107 | Cuenta de Cobro | 26.741.233 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000639410 | FE3253 | 335.054 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000642053 | FE3322 | 335.054 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000644440 | FE3404 | 335.054 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000647186 | FE3476 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000647204 | FE3479 | 335.054 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000650009 | FE3547 | 1.011.367 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000653147 | FE3649 | 1.011.367 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000658483 | FE3725 | 1.613.563 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013013 | 5000658590 | FE3727 | 1.252.296 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013014 | 5000634046 | Cuenta de Cobro | 89.623.315 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000634046 | Cuenta de Cobro | 226.520.700 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000634046 | Cuenta de Cobro | 139.508.848 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000634046 | Cuenta de Cobro | 963.757.443 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000634046 | Cuenta de Cobro | 321.035.221 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644104 | Cuenta de Cobro | 229.508.848 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644104 | Cuenta de Cobro | 242.917.578 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644104 | Cuenta de Cobro | 157.508.848 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644104 | Cuenta de Cobro | 73.376.405 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644104 | Cuenta de Cobro | 1.037.133.848 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000639402 | FE3253 | 13.547.086 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000642033 | FE3322 | 13.462.321 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000644424 | FE3404 | 13.743.862 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000647174 | FE3476 | 13.774.492 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000647195 | FE3479 | 13.616.508 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000650003 | FE3547 | 13.712.815 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000653117 | FE3649 | 13.532.490 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000658392 | FE3725 | 13.673.174 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013014 | 5000658525 | FE3727 | 10.532.412 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013015 | 5000634058 | Cuenta de Cobro | 196.790.592 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644108 | Cuenta de Cobro | 141.489.930 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644108 | Cuenta de Cobro | 36.625.140 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644109 | Cuenta de Cobro | 18.675.521 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000639413 | FE3253 | 500.224 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000642034 | FE3322 | 834.423 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000644427 | FE3404 | 1.283.764 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000647175 | FE3476 | 1.430.297 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000647176 | FE3476 | 208.107 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000647196 | FE3479 | 1.670.492 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000650004 | FE3547 | 1.723.418 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000653120 | FE3649 | 1.758.006 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000658398 | FE3725 | 1.798.846 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013015 | 5000658531 | FE3727 | 1.384.985 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634065 | Cuenta de Cobro | 65.374.508 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634066 | Cuenta de Cobro | 7.199.636 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634066 | Cuenta de Cobro | 1.000.000 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634066 | Cuenta de Cobro | 82.566.067 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 56.721.197 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 1.576.265.814 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634172 | Cuenta de Cobro | 10.644.623 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 15.000.000 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 101.277.367 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 151.738.304 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 109.408.326 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 210.948.882 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634067 | Cuenta de Cobro | 196.636.511 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000634066 | Cuenta de Cobro | 83.870.809 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644100 | Cuenta de Cobro | 47.312.361 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644101 | Cuenta de Cobro | 30.000.000 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 877.849.909 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 200.000.000 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 200.000.000 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 99.303.735 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 104 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 174.870.729 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 313.000.000 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644102 | Cuenta de Cobro | 43.870.989 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644101 | Cuenta de Cobro | 315.291.129 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644101 | Cuenta de Cobro | 333.012.338 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644101 | Cuenta de Cobro | 34.140.957 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000639398 | FE3253 | 4.274.019 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000639399 | FE3253 | 2.151.234 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000639399 | FE3253 | 13.186.476 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000642030 | FE3322 | 21.397.954 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000644421 | FE3404 | 22.505.718 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000647171 | FE3476 | 22.213.106 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000647192 | FE3479 | 22.474.404 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000650001 | FE3547 | 22.546.781 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000653110 | FE3649 | 22.476.659 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658351 | FE3725 | 4.580.436 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658352 | FE3725 | 15.562.892 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658351 | FE3725 | 2.404.142 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013016 | 5000658509 | FE3727 | 17.478.814 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013018 | 5000634169 | Cuenta de Cobro | 6.455.485.686 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000634169 | Cuenta de Cobro | 104.738.186 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000634169 | Cuenta de Cobro | 82.700.739 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000644117 | Cuenta de Cobro | 22.037.447 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000644117 | Cuenta de Cobro | 2.620.887.164 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000644117 | Cuenta de Cobro | 4.000.000.000 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000639417 | FE3253 | 34.682.644 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000639457 | FE3253 | 4.718.399 | 22/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000642054 | FE3322 | 17.560.421 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000642054 | FE3322 | 25.598.957 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000644418 | FE3404 | 44.149.065 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000647168 | FE3476 | 44.483.734 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000647190 | FE3479 | 42.729.641 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000650000 | FE3547 | 41.807.532 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000653106 | FE3649 | 41.019.376 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000658335 | FE3725 | 41.205.727 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013018 | 5000658499 | FE3727 | 31.135.354 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013019 | 5000634037 | Cuenta de Cobro | 194.440.882 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000644151 | Cuenta de Cobro | 61.330.272 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000644151 | Cuenta de Cobro | 133.110.609 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000644465 | FE3405 | 2.029.656 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000647211 | FE3475 | 2.029.656 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000650011 | FE3546 | 2.029.656 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000653208 | FE3650 | 4.868.805 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000658647 | FE3726 | 2.020.063 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013019 | 5000660513 | FE3783 | 5.738.288 | 15/12/2021 |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013020 | 5000634076 | Cuenta de Cobro | 38.538.308 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000634076 | Cuenta de Cobro | 36.347.126 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000634076 | Cuenta de Cobro | 41.157.869 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000634072 | Cuenta de Cobro | 79.240.102 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000644116 | Cuenta de Cobro | 185.654.635 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000644116 | Cuenta de Cobro | 9.628.769 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000639415 | FE3253 | 1.550.530 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000642032 | FE3322 | 1.461.692 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000642032 | FE3322 | 167.600 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000644422 | FE3404 | 1.808.071 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000647173 | FE3476 | 141.804 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000647173 | FE3476 | 1.652.515 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000647194 | FE3479 | 1.816.823 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000650002 | FE3547 | 1.811.764 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000653116 | FE3649 | 1.789.765 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000658380 | FE3725 | 1.497.952 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013020 | 5000658515 | FE3727 | 1.115.016 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634053 | Cuenta de Cobro | 65.329.698 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634053 | Cuenta de Cobro | 23.480.883 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634054 | Cuenta de Cobro | 115.050.973 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634054 | Cuenta de Cobro | 373.083.259 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634054 | Cuenta de Cobro | 385.328.689 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634053 | Cuenta de Cobro | 65.042.262 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634055 | Cuenta de Cobro | 97.233.083 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634055 | Cuenta de Cobro | 100.000.000 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634053 | Cuenta de Cobro | 34.604.570 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634053 | Cuenta de Cobro | 50.000.000 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634032 | Cuenta de Cobro | 18.457.781 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000634054 | Cuenta de Cobro | 18.457.780 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644175 | Cuenta de Cobro | 693.128 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644175 | Cuenta de Cobro | 483.953.120 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644175 | Cuenta de Cobro | 362.753.120 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | Cuenta de Cobro | 50.000.000 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | Cuenta de Cobro | 19.198.659 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644177 | Cuenta de Cobro | 36.632.354 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | Cuenta de Cobro | 50.000.000 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | Cuenta de Cobro | 50.000.000 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | Cuenta de Cobro | 50.000.000 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644176 | Cuenta de Cobro | 30.728.519 | 13/08/2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644175 | Cuenta de Cobro | 122.440.013 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644156 | Cuenta de Cobro | 18.457.781 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644175 | Cuenta de Cobro | 71.212.081 | 13/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000639407 | FE3253 | 3.368.433 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000639408 | FE3253 | 5.609.223 | 21/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000642035 | FE3322 | 9.212.694 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644429 | FE3404 | 9.235.846 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000644469 | FE3405 | 154.514 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647210 | FE3475 | 154.514 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647178 | FE3476 | 2.466.941 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647179 | FE3476 | 2.167.447 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647178 | FE3476 | 4.598.309 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000647198 | FE3479 | 10.349.129 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000650005 | FE3547 | 10.808.229 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000650013 | FE3546 | 154.514 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000653139 | FE3649 | 10.509.782 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000653213 | FE3650 | 383.512 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658411 | FE3725 | 978.300 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658412 | FE3725 | 3.984.345 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658411 | FE3725 | 4.643.939 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658411 | FE3725 | 863.951 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658654 | FE3726 | 164.107 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000658543 | FE3727 | 8.033.246 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013021 | 5000660550 | FE3783 | 383.512 | 15/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013022 | 5000634040 | Cuenta de Cobro | 5.346.291 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000634040 | Cuenta de Cobro | 62.494.173 | 22/04/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000644113 | Cuenta de Cobro | 4.974.391 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000644113 | Cuenta de Cobro | 62.866.073 | 12/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000639455 | FE3267 | 496.543 | 22/06/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000642072 | FE3323 | 538.164 | 21/07/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000644446 | FE3406 | 512.460 | 17/08/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000647206 | FE3477 | 504.127 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000647208 | FE3478 | 512.460 | 16/09/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000650010 | FE3548 | 512.460 | 19/10/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000653155 | FE3648 | 512.460 | 17/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000658283 | FE3728 | 551.916 | 9/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013022 | 5000658604 | FE3729 | 398.499 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013382 | 5000653374 | ESU-1427 | 142.190.195 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013382 | 5000658567 | FE3727 | 1.926.333 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013384 | 5000653372 | ESU-1427 | 54.000.000 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013384 | 5000653372 | ESU-1427 | 46.199.601 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013384 | 5000658520 | FE3727 | 35.852 | 9/12/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653385 | ESU-1427 | 12.964.792 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653385 | ESU-1427 | 11.359.983 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653385 | ESU-1427 | 98.230.730 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653386 | ESU-1427 | 46.188.494 | 18/11/2021 |
| 4600090000 | 4800013386 | 5000653386 | ESU-1427 | 1.942.599 | 18/11/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013388 | 5000653375 | ESU-1427 | 205.752.262 | 18/11/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013391 | 5000653371 | ESU-1427 | 5.658.581 | 18/11/2021 |

| Contrato | Número Pedido | Documento Material | Nro. Factura | Vlr.Recibido | Fecha Contabiliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600090000 | 4800013455 | 5000655291 | ESU-1441 | 223.349.504 | 1/12/2021 |
| 4600090000 | 4800013455 | 5000655291 | ESU-1441 | 304.091.060 | 1/12/2021 |

## 4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusula penal o declaratoria de incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio de Medellín se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

| CONTRATO INCICIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
| | | | Desde | Hasta | | |
| Suramericana | 2947435–2 | Cumplimiento | 01–ABR–2021 | 01–MAY–2022 | 01 de Abril de 2021 | 2.851.005.767 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 01–ABR–2021 | 31–DIC–2024 | 01 de Abril de 2021 | 1.425.502.884 |

| MODIFICACIÓN 01 EN AMPLIACIÓN Y ADICIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
| | | | Desde | Hasta | | |
| Suramericana | 2947435–2 | Cumplimiento | 01–ABR–2021 | 15–JUN–2022 | 16 de noviembre de 2021 | 2.915.823.063,90 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 01–ABR–2021 | 12–FEB–2025 | 16 de noviembre de 2021 | 1.457.911.531,95 |

| MODIFICACIÓN 02 EN ADICIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
| | | | Desde | Hasta | | |
| Suramericana | 2947435–2 | Cumplimiento | 01–ABR–2021 | 15–JUN–2022 | 29 de noviembre 2021 | 2.970.567.612,00 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 29–NOV–2021 | 12–FEB–2025 | 29 de noviembre 2021 | 1.485.283.806,00 |

Nota: en el mes de enero 2022, no se cancelaron honorarios.

Atentamente,

FREDY ALFONSO AGUDELO BOLIVAR
Subsecretario de Gestión de Bienes
Supervisor

Proyectó y elaboró: Liriana Tangarife David. Apoyo Técnico, Administrativo, Financiero y contable.

Revisó y Aprobó: Duber Alexis Londoño Chavarría

Revisó y Aprobó: Alejandro Cortes Gaviria Alejandro Cortés G.