

Fecha : 08/03/2023

\$ 25.907.110,00

Paguese a: AREA METROPOLITANA DEL VALLE D

La Suma de: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

Documento 17 PAGOS POR RECAUDOS A FAVOR DE 3ros

No. de Orden - 0 - No. Causación - 26

Detalle DP RENDIMIENTOS FINANCIEROS AREA METROPOLITANA CONVENIO 1016/2021 DIC 22 (23.360.925) ENE 2023 (2.546.185)

COMPROBANTE DE EGRESO No. 3387

Fecha : 08/03/2023

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
P	24072629	Convenio 1016-2021-AMVA-Ampliación de				500	0,00	C	23.360.925,00
P	24072629	Convenio 1016-2021-AMVA-Ampliación de				500	0,00	C	2.546.185,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	05	IDEA	1110060610	6249	IDEA AHORR CONV 1016 AMPLI	10012107	0	25.907.110,00

Pago Electrónico

Banco		Valor Orden de Pago	25.907.110,00
Cuenta		Valor Deducciones	0,00
Día Envío		Valor a Pagar	25.907.110,00
Lote	0		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

CONVENIO 1016/2021: COFINANCIACION AMPLIACION CRA. 43 A

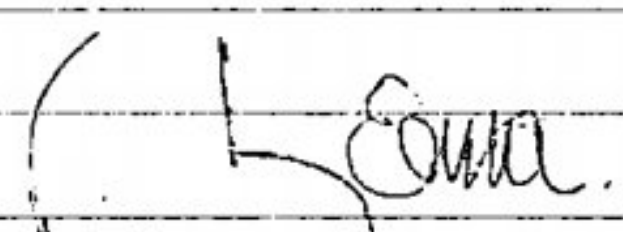
Devolución Rendimientos Financieros

Diciembre.-2022	\$ 23.360.925
Enero.-2023	\$ 2.546.185
	\$ 25.907.110 ✓

Pago a: Area Metropolitana
NIT 890.984.423-3

Cta Ahorros - Ahorros Popular 180-72-1136 ✓

Egreso por: 2107 Idea (05 6249)


Luz Elena Alvarez Echeverri
Apoyo Profesional
Tesorería
Marzo 06 de 2023



SEÑORES

IDEA

Instituto para el Desarrollo de Antioquia
Ciudad

Asunto: Autorización de Pago

Autorizo debitar de la **cuenta 1012107** según convenio AMVA **1016 de 2021**, cuyo objeto es:
“convenio interadministrativo de colaboración para cofinanciar la ampliación de la carrera 43 a en el municipio de sabaneta.”.

Por concepto de rendimientos financieros de los meses de Diciembre de 2022 (\$ 23.360.925.), Enero de 2023 (\$2.546.185), cuya suma total de \$ **25.907.110** (veinticinco millones novecientos siete mil ciento diez pesos m.l).

Para ser consignados en la cuenta de ahorros del Banco Popular N°**180721136**,

Cordialmente,

Santiago León Rodríguez Hernández
CC. 15507768
Supervisor del Convenio

DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

AREA METROPOLITANA

Nro.	NOMBRE	CUENTA	DIC.-2022	ENE./2023	TOTAL
887/2021	Apoyo Tecnológico Cámaras de Seguridad	1906 Idea	14.326.741	13.067.456	27.394.197
908/2021	Modernización Red Peatonal	1849 Idea	9.788.073	8.864.667	18.652.740
933/2021	Atención Calamidad Pública	2106 Idea	2.754.181	1.289.642	4.043.823
979/2021	Siembra Árboles y Jardines Funcionales	2285 Idea	2.099.190	1.945.163	4.044.353
1016/2021	Cofinanciación Ampliación Carrera 43A	2107 Idea	23.360.925	2.546.185	25.907.110
1092/2020	Mejoramiento y Adecuación Andenes	1378 Idea	39.856	41.575	81.431
					-
					80.123.654

CORANTIOQUIA

Nro.	NOMBRE	CUENTA	DIC.-2022	ENE./2023	TOTAL
1408/2014	Ludoteca Ambiental	3335 Occid.	200,57	200,57	401,14
2110-114/20	Ciencia Participativa-Fortalecimiento Silap	4217 BBVA	51.477	46.087,00	97.564,00
2208/2022	Gestión Integral de Residuos Sólidos	2978 Idea	25.715	33.294,00	59.009,00
					-
					156.974,14

sin decimales \$ 401

MINISTERIO DEL INTERIOR-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nro.	NOMBRE	CUENTA	DIC.-2022	ENE./2023	TOTAL
2180/2021	Implementación Sistema Emergencia y Seg	1965 Bcolombia	52.585,14	61.240,18	113.825,32
					-
					113.825,32

sin decimales \$ 113.825

Luz Elena Alvarez E.
Apoyo Profesional Tesorería-Secretaría de Hacienda
Febrero 27 de 2023

\$ 80.394.453,46



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

Fecha: 01/03/23

Hora: 17:21:23

Página: 1

RELACION DE OTROS PAGOS

Doc	Cxp	Nit	Nombre Tercero	Fec. Cau	Val. Orden	Tot. Deducido	Tot. Neto
17			PAGOS POR RECAUDOS A FAVOR DE 3ros				
22	0	890984423	AREA METROPOLITANA DEL VA	01/03/2023	27.394.197,00	0,00	27.394.197,00
23	0	890984423	AREA METROPOLITANA DEL VA	01/03/2023	18.652.740,00	0,00	18.652.740,00
24	0	890984423	AREA METROPOLITANA DEL VA	01/03/2023	4.043.823,00	0,00	4.043.823,00
25	0	890984423	AREA METROPOLITANA DEL VA	01/03/2023	4.044.353,00	0,00	4.044.353,00
26	0	890984423	AREA METROPOLITANA DEL VA	01/03/2023	25.907.110,00	0,00	25.907.110,00
27	0	890984423	AREA METROPOLITANA DEL VA	01/03/2023	81.431,00	0,00	81.431,00
28	0	811000231	CORANTIOQUIA	01/03/2023	401,00	0,00	401,00
29	0	811000231	CORANTIOQUIA	01/03/2023	97.564,00	0,00	97.564,00
30	0	811000231	CORANTIOQUIA	01/03/2023	59.009,00	0,00	59.009,00
31	0	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE	01/03/2023	113.825,00	0,00	113.825,00
						Total	80.394.453,00

Rendimientos Fros

Corantioquia - Fros

Dic 2022 - enero 2023

Edmundo
MARZO 2/2023
5pm

Solicitud de Retiro

miércoles, 08 de marzo de 2023

Solicitud 98463



Cliente:	MUNICIPIO DE SABANETA			NIT:	8909803316
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010012107 -- La cuenta seleccionada neces		
Usuario:	NATALIA ANDREA LONDOÑO GRAJALES			Doc:	1039451319
Banco:	BANCO POPULAR	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	220180721136
Titular:	AREA METROPOLITANA	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	8909844233

Fecha	Estado	Usuario	Observación
08/03/2023 2:37:50 p. m.	Recibida	NATALIA ANDREA	Aprobación por correo - código aleatorio

