Código: FO-HAPU-454 Versión: 05	FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos	Alcaldía de Medellín

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	Secretararía de Desarrollo Económico			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097959 de 2023			
3	Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y VALLE DEL SOFTWARE DEL DISTRITO.			
4	Valor	16.804.231.969			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	Corporacion Ruta N Medellin	NIT	9003234661
6	Disponibilidad presupuestal	4000113715			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014458			
8	Posición del documento (Ruta presupuestal)	2320202008			
9	Centro gestor	75100000			

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
		AGOSTO	110090123	$ 2.299.750				
		Total		$ 2.299.750				
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
		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
		Total		$ -				
13	Valor total a reintegrar (Número)	$ 2.299.750						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) Corriente ( )		Número de cuenta:	377-000045-92			
15	Quien elaboró	Nombre:		Sandra Ines Monsalve	Teléfono:	3012428153		
		Correo Electrónico:		sandrai.monsalve@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
Nombre completo / Dependencia

Mauricio Valencia
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretario de Despacho

17. Firma del interventor / supervisor
Nombre completo / Dependencia

Sandra Ines Monsalve.
Secretaría de Desarrollo Económico
Líder de programa.

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCOLOMBIA AHORROS
CONTRATO ALCALDIA 2023 INCENTIVOS
CTA - 37700004592
Cuenta Contable
11100631

AGOSTO

Saldo Según Extracto		147,168,063		
Más				
Créditos pendientes en el banco	$	-		
	$	**147,168,063**		
Saldo Según libros		147,168,063		
Más:				**Diferencia:**
Consignaciones sin identificar	$	-	-$	0
CONSORCIO VHAC				
Menos:				
Notas Débito pendientes	$	-		
	$	-		
	$	**147,168,063.00**		

	Fecha	Valor	Documento
Detalle de consignaciones sin identificar			
	TOTAL	**$ -**	
Detalle de pagos sin contabilizar			
	TOTAL	**$ -**	
Detalle de pagos sin debitar del banco			
	TOTAL	**$ -**	

ELABORÓ

YADY ARBELÁEZ
REVISÓ Y APROBÓ

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

LIBRO AUXILIAR POR TERCERO
Entre Agosto de 2023 y Agosto de 2023

Agosto de 2023

1.1.10.06.31. BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRAT

Cbte	Número	Cons.	Fecha	Tercero	Descripcion	C. Costos	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Anulado
							689,699,296.00	0.00	0.00	689,699,296.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
					OTAL BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRATO ALCALDIA 2023 IN		**689,699,296.00**	**0.00**	**0.00**	**689,699,296.00**	

1.1.10.06.31. BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRAT

Cbte	Número	Cons.	Fecha	Tercero	Descripcion	C. Costos	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Anulado
CE	8759	1	24/08/2023		Cancela Fra 94 DEL 100% DEL VALOR TOTAL DE LA B	03401	689,699,296.00	0.00	400,000,000.00	147,168,063.00	No
CE	8764	1	25/08/2023		Cancela Fra 01 PRIMER EQUIVALENTE AL 50% DEL V.	04404	.00	0.00	142,500,000.00	.00	No
CGF	498	1	31/08/2023		Cancela Fra 2023-08-07 GASTOS Y COMISIONES BAN	03408	.00	0.00	2,170,000.00	.00	No
CNB	1108	1	31/08/2023		Rendimientos financieros del mes de agosto 2023	03408	.00	2,138,767.00	0.00	.00	No
					OTAL BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRATO ALCALDIA 2023 IN		**689,699,296.00**	**2,138,767.00**	**544,670,000.00**	**147,168,063.00**	
					Agosto - 2023		**1,379,398,592.00**	**2,138,767.00**	**544,670,000.00**	**836,867,359.00**	
					Total General		1,379,398,592.00	2,138,767.00	544,670,000.00	836,867,359.00	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 37700004592

SUCURSAL RUTA N

CONTRATO ALCALDIA 2023 INCENTIVOS

CL 67 52 20 TR A PI 2

MEDELLIN ANTIOQUIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	689,699,296.08	*SALDO PROMEDIO*	$	554,341,194
TOTAL ABONOS	$	2,299,750.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	544,830,984.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,299,750.99
SALDO ACTUAL	$	147,168,063.07	*RETEFUENTE*	$	160,984.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,123,339.98	691,822,636.06
23/08	RETENCION EN LA FUENTE			-148,635.00	691,674,001.06
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			38,774.54	691,712,775.60
24/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,600,000.00	690,112,775.60
24/08	PAGO A PROVE CORPORACION INC			-400,000,000.00	290,112,775.60
24/08	RETENCION EN LA FUENTE			-2,714.00	290,110,061.60
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-570,000.00	289,540,061.60
25/08	PAGO A PROVE FUNDACION TECNA			-142,500,000.00	147,040,061.60
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			137,636.47	147,177,698.07
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-9,635.00	147,168,063.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

245016877864

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION RUTA N MEDELLIN
CÉDULA O NIT: 900323466
DIRECCIÓN: CL 067 052 020 00000 **COD POS:**
CODIGO DIRECCION: 565170020002000000 **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo: 4600097959

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
03	11	2023	23	11	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102419	Rendimientos Otros Contratos CONT/97959/23/S. DESAR. ECON./AGTO 23	2.299.750

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
2.299.750	0 %	0	2.299.750

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

245016877864

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION RUTA N MEDELLIN
DIRECCIÓN: CL 067 052 020 00000 **COD POS:**
CÉDULA O NIT: 900323466

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
03	11	2023	23	11	2023

(415)7707172962022(8020)00245016877864(3900)000002299750(96)20231123

TOTAL A PAGAR 2.299.750

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Rendimientos Otros Contratos
Cuota 0 de 0

Art. 17 D. 1001/97

Empresa: RUTA N **Nit:** 900323466
Usuario: David Valle Virmar Yessid

21 de Noviembre de 2023 2:33:20 PM
Dirección IP: 200.13.231.76

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de noviembre de 2023 - 2:18 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ledizval
Fecha _ hora:	2023-11-21 14:30:38
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Número de factura:	1600634816
Nro. de referencia:	1600634816
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8909052111
Descripción del pago:	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Valor a pagar:	$2,299,750.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-11-21 14:32:41
Cuenta a debitar:	377-000045-92
Número de comprobante:	0000011125
Id usuario aprobador:	71294578v

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.