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	900.323.466-1
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
		SEPTIEMBRE	110090123	$ 591.229				
		Total		$ 591.229				
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)	$ 591.229						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	377-000045-92			
		Ahorros (X)	Corriente ( )					
15	Quien elaboró	Nombre:		Laura Pulgarín	Teléfono:	3223047110		
		Correo Electrónico:		laura.pulgarin@medellindigital.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 Marsalve
Secretaría de Desarrollo Económico
Líder de Programa

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SEPTIEMBRE

Saldo Según Extracto	147,717,906		
Más			
Créditos pendientes en el banco	$ -		
	$ 147,717,906		
Saldo Según libros	147,717,906		
Más:			**Diferencia:**
Consignaciones sin identificar	$ -	-$	0
CONSORCIO VHAC			
Menos:			
Notas Débito pendientes	$ -		
	$ -		
	$ 147,717,906.00		

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

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

LIBRO AUXILIAR POR TERCERO

Entre Septiembre de 2023 y Septiembre de 2023

Septiembre 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
							147,168,063.00	0.00	0.00	147,168,063.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
OTAL BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRATO ALCALDIA 2023 IN							**147,168,063.00**	**0.00**	**0.00**	**147,168,063.00**	

1.1.10.06.31. BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRAT

Cbte	Número	Cons.	Fecha	Tercero	Descripcion	C. Costos	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Anulado
CNB	1129	1	30/09/2023		Rendimientos financieros de mes de septiembre 2023	03401	147,168,063.00	549,843.00	0.00	147,717,906.00	No
OTAL BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRATO ALCALDIA 2023 IN							**147,168,063.00**	**549,843.00**	**0.00**	**147,717,906.00**	
Septiembre - 2023							**294,336,126.00**	**549,843.00**	**0.00**	**294,885,969.00**	
Total General							294,336,126.00	549,843.00	0.00	294,885,969.00	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 37700004592

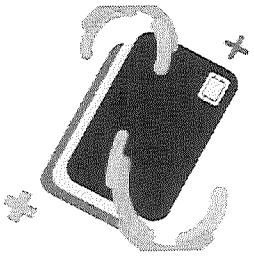
SUCURSAL RUTA N

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	$	147,168,063.07	*SALDO PROMEDIO*	$	147,186,391
TOTAL ABONOS	$	591,229.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	41,386.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	591,229.01
SALDO ACTUAL	$	147,717,906.08	*RETEFUENTE*	$	41,386.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			591,229.01	147,759,292.08
30/09	RETENCION EN LA FUENTE			-41,386.00	147,717,906.08
	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

235016873595

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
10	11	2023	30	11	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102419	Rendimientos Vig. Actual R.O. CON97959/2023/SEC.DE DESARROLLO ECONÓMICO/SEP/2023	591.229

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
591.229	0 %	0	591.229

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235016873595

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
10	11	2023	30	11	2023

TOTAL A PAGAR 591.229

(415)7707172962022(8020)00235016873595(3900)000000591229(96)20231130

Rendimientos Vig. Actual R.O.
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1601702904
Cedula/NIT Cliente	900323466
Nombres y Apellidos Cliente	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
Correo Electrónico	leidy.marin@rutanmedellin.org
Descripción	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Número de factura	235016873595
Entidad financiera	BANCOLOMBIA
Valor	$ 591,229.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-11-30 16:36:39
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	307916317
Dirección IP	200.13.231.76

En el caso de requerir para cualquier tramite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaria de tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía *44 44 144* o en la línea gratuita nacional *01 8000 411 144*.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.