CONTRATO No. 4600097302 de 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Mes de Noviembre y Diciembre Año 2023)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (20/12/2023)

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU
NIT:	890.984.761-8
OBJETO:	*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN*
VALOR INICIAL:	*CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L ($41.486.103.913) incluido IVA*
ADICION N°1:	*N/A*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	*CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L ($41.486.103.913) incluido IVA*
DURACIÓN INICIAL:	TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) DÍAS CALENDARIO, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
AMPLIACIÓN N°1	POR EL TERMINO DE CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (364) DÍAS CALENDARIO, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER DEL 15 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097302 de 2023, 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 835 de 2021, 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 administraron los recursos para el servicio de vigilancia en el edificio central y sedes externas del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en las modalidades de fija y móvil, armada y sin armas, canina, alarmas, CCTV, otros sistemas tecnológicos como: Drones, Segway, que fueron necesarios para garantizar la prestación del servicio, en general, todos los servicios que estaban 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 Distrito de Medellín en Aspectos relacionados con el objeto del contrato.

3. Apoyo logístico: El Contratista debe poner a disposición del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín los recursos con que cuenta para apoyar logísticamente las labores del servicio de vigilancia y mantenimiento de los equipos de seguridad que se dispongan para el cumplimiento del objeto del contrato.

Desagregados así:

COMPONENTE 1: VIGILANCIA FÍSICA

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS

CCTV DEL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL Y SUS SEDES

COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ACCESO CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE MEDELLÍN Y SUS SEDES

- 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 novena del Anexo al Contrato Interadministrativo 4600097302 de 2023

- 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 4600097302 de 2023, desde el 16 de febrero 2023 al (31) de diciembre de 2023, es del (87%) por ciento, ya se cuenta con la ampliación 01.

- 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.).

El contratista cumple con todo lo relacionado con los registros de cuadros resumen datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc. Tal como consta en el expediente físico.

(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).

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.

Descripción Indicador	Valor Retención
Retención Impto. Renta Honorarios 11%	$ 103.005.736
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$ 994.000
TOTAL	$103.999.736

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Empresa para la Seguridad y Solución Urbana – ESU, cumple con su obligación de afiliar a todo el personal vinculado al Fondo de Pensiones y cesantías, EPS, ARL y además ha cumplido con la contribución a impuestos y parafiscales. Envía la certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa y por el representante Legal con respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cada que se realice el pago de honorarios.

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)
01/03/2023	Período comprendido entre el 01 de septiembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023	Marelbi Verbel Peña l- Representante Legal (E) María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
03/04/2023	Periodo comprendido entre el 01 de octubre 2022 hasta el 31 de marzo 2023	Marelbi Verbel Peña l- Representante Legal (E) María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
01/06/2023	Periodo comprendido entre el 01 de diciembre 2022 hasta el 31 de mayo 2023	Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
04/07/2023	Periodo comprendido entre el 01 de Enero 2023 hasta el 30 de junio 2023	Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
01/08/2023	Periodo comprendido entre el 01 de febrero 2023 hasta el 31 de julio 2023	Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
01/09/2023	Periodo comprendido entre el 01 de marzo 2023 hasta el 31 de agosto 2023	Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
02/10/2023	Periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 hasta el 30 de septiembre 2023	Edwin Muñoz Aristizabal- Representante Legal María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
01/11/2023	Periodo comprendido entre el 01 de mayo 2023 hasta el 31 de octubre 2023	Edwin Muñoz Aristizabal - Representante Legal María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 108114-
01/12/2023	Periodo comprendido entre el 01 de junio 2023 hasta el 30 de noviembre 2023	Edwin Muñoz Aristizabal - Representante Legal María Nidia Marín Giraldo Contador T.P. 108114-

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: (cuando aplique).

Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Se solicitó la marcación de los bienes adquiridos por el contrato 4600097302 de 2023, a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el día 11 de julio de 2023 con el radicado 202310367811 los bienes que fueron suministrados por el contratista son los siguientes

Descripción del Bien	Cantidad
UPS ON-LINE 1KVA	18.00
LICENCIA DE BASE DE ACTUALIZACION DE PROFESIONAL A ENTERPRISE	1.00
LICENCIA DE CONEXION DE CAMARA DE SISTEMAS DE TERCEROS EXISTENTES Y NUEVAS CAMARAS A GSC 5.11	23.00
LICENCIA DE ACTUALIZACION DE CAMARAS EXISTENTES EN VMS GSC 5.7 DE PROFESIONAL A ENTERPRISE GCS 5.11	99.00
RANSFERENCIA DE LICENCIAS DE GSC120501-629857 A GSC190628-302584	19.00
LICENCIA DE ADVANTAGE PARA CAMARAS DE SISTEMA DE TERCEROS EXISTENTES Y NUEVAS CAMARAS	23.00
LICENCIA DE ADVANTAGE PARA CAMARAS EXISTENTES EN VMS MIGRANDO DE PROFESIONAL A ENTERPRISE	99.00
LICENCIA DE ADVANTAGE PARA CAMARAS TRANSFERIDAS DE GSC120501 - 629857 A GSC 190628 - 302584	19.00
DIRECTORIO PARA INSTALACION DE SECURITY CENTER UNIFICADO	1.00
ARCHIVER 189.2TB ALMACENAMIENTO NETO	1.00
ESTACION DE TRABAJO PARA CENTRO DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE 4 SALIDAS DE VIDEO Y 55 STREAMS MAX EN H265 @HD	1.00
SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUERTOS SFP 1 G /10 GB	23.00
SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+	3.00
MODULOS SFP 10G MULTIMODO	50.00
MODULOS RJ45 10G	7.00
CABLE DE FIBRA OPTICA DE 6 HILOS OM3 ARMADA	2,000.00
SUMINISTRO DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4 PARA TENDIDO DE REDES DE VOZ POR TECHO,PISO, Y MUROS INC ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION DE TUBERIA, MARCACION SEGUN RETIE	90.00

Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera.

Numero Inventario	Denominación del activo
200616522	UPS ON-LINE 1KVA
200616523	UPS ON-LINE 1KVA
200616524	UPS ON-LINE 1KVA
200616525	UPS ON-LINE 1KVA
200616526	UPS ON-LINE 1KVA
200616527	UPS ON-LINE 1KVA
200616528	UPS ON-LINE 1KVA
200616529	UPS ON-LINE 1KVA
200616530	UPS ON-LINE 1KVA
200616531	UPS ON-LINE 1KVA
200616532	UPS ON-LINE 1KVA
200616533	UPS ON-LINE 1KVA
200616534	UPS ON-LINE 1KVA
200616535	UPS ON-LINE 1KVA
200616536	UPS ON-LINE 1KVA
200616537	UPS ON-LINE 1KVA
200616538	UPS ON-LINE 1KVA
200616539	UPS ON-LINE 1KVA
200642782	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642783	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642784	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642785	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642786	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642787	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642788	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642789	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642790	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642791	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642792	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642793	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642794	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642795	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642796	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642797	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642798	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642799	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642800	MODULO SFP 10G MULTIMODO

200642801	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642802	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642803	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642804	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642805	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642806	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642807	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642808	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642809	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642810	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642811	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642812	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642813	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642814	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642815	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642816	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642817	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642818	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642819	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642820	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642821	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642822	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642823	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642824	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642825	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642826	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642827	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642828	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642829	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642830	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642831	MODULO SFP 10G MULTIMODO
200642832	MODULO RJ45 10G
200642833	MODULO RJ45 10G
200642834	MODULO RJ45 10G
200642835	MODULO RJ45 10G
200642836	MODULO RJ45 10G
200642837	MODULO RJ45 10G
200642838	MODULO RJ45 10G
200642753	DIRECTORIO PARA INSTALACION DE SECURITY CENTER UNI
200642754	ARCHIVER 189.2TB ALMACENAMIENTO NETO
200642755	ESTACION DE TRABAJO PARA CENTRO DE MONITOREO CON 1
200642756	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642757	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642758	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER

200642759	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642760	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642761	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642762	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642763	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642764	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642765	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642766	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642767	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642768	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642769	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642770	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642771	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642772	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642773	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642774	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642775	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642776	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642777	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642778	SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER
200642779	SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+
200642780	SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+
200642781	SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+
Responsable 71588298 FABIO ENRIQUE SOSSA LONDOÑO	

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

  El día 27 de noviembre de 2023, se solicita través de formato FO-GECO-059 al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios la modificación 01 de la ampliación 01 por el termino de cuarenta y seis (46) días, contados a partir del 1 de enero y hasta el 15 de febrero de 2024, ambas fechas inclusive para que sea aprobada.

  El Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios aprueba la modificación 01 de la ampliación 01 del contrato en mención en el Acta número 103 del 28 de noviembre de 2023.

  El proceso de la modificación quedo firmada por las partes y publicada en la plataforma del SECOPII.

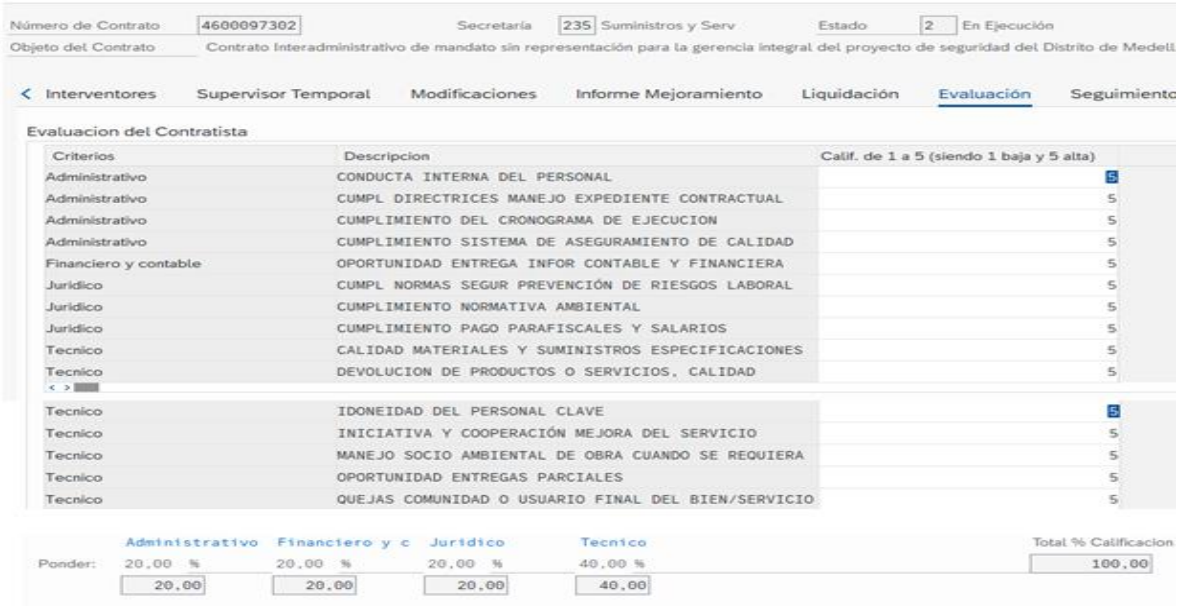
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

Al contrato en mención durante la ejecución no se ha presentado en relación de 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.

- 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).

Durante la ejecución del contrato, no se ha presentado 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



Número de Contrato 4600097302 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución
Objeto del Contrato Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medell

< Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

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 CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de 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)

Dentro del expediente físico esta toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

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).

Se anexa la información de la Imputación de Gastos, extraída del sistema SAP

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido
110022623	72200000	2320202008	200223	4000112272	50095448	4800014333
110090123	72200000	2320202008	200223	4000112272	50095448	4800014333
110090123	75100000	2320202008	200084	4000112399	50095448	4800014334
110090123	75100000	2320202008	200148	4000112399	50095448	4800014334
110090123	75100000	2320202008	200161	4000112399	50095448	4800014334
110090123	72500000	2320202008	200278	4000112392	50095448	4800014335
110090123	72500000	2320202008	200188	4000112392	50095448	4800014335
110000123	70700000	21202020080502	1000000	4000112503	50095448	4800014336
110000123	74300000	2320202008	200422	4000112268	50095448	4800014337
110000123	74300000	2320202008	200422	4000112420	50095448	4800014337
110070123	70700000	2320202008	200367	4000112502	50095448	4800014338
110500123	72100000	21202020080502	1000000	4000112173	50095448	4800014339
110090123	71300000	2320202008	200087	4000112355	50095448	4800014340
110090123	71300000	2320202008	200088	4000112355	50095448	4800014340
110090123	71300000	2320202008	200091	4000112355	50095448	4800014340
110000123	71300000	2320202008	200094	4000112355	50095448	4800014340
110070123	71300000	2320202008	200099	4000112355	50095448	4800014340
110090123	71300000	2320202008	200101	4000112355	50095448	4800014340
110090123	71300000	2320202008	200104	4000112355	50095448	4800014340
110090123	73200000	2320202008	200288	4000112360	50095448	4800014341
110701723	73200000	2320202009	200271	4000112360	50095448	4800014341
110070123	71200000	2320202008	200252	4000112227	50095448	4800014344
110090123	71200000	2320202008	200258	4000112227	50095448	4800014344
110070123	74200000	2320202008	200077	4000112358	50095448	4800014345
110090123	74200000	2320202008	200293	4000112358	50095448	4800014345
110000123	74200000	2320202008	200305	4000112358	50095448	4800014345
110090123	74200000	2320202008	200305	4000112358	50095448	4800014345
110000123	74200000	2320202008	200313	4000112358	50095448	4800014345

110090123	74200000	2320202008	200313	4000112358	50095448	4800014345
110090123	74200000	2320202008	200315	4000112358	50095448	4800014345
110090123	74200000	2320202008	200316	4000112358	50095448	4800014345
110000123	74200000	2320202008	200319	4000112358	50095448	4800014345
110070123	74200000	2320202008	200343	4000112358	50095448	4800014345
110070123	74200000	2320202008	200344	4000112358	50095448	4800014345

- 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:

  Se realizan los pagos de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y en el anexo del contrato Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO, se Anexa la información extraída del sistema SAP.

  Se anexa cuadro con la información de las cuentas de cobro recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Cuenta de Cobro	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	505.088.967
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	638.219.292
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	842.120.292
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	874.890.096
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	874.890.096
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	842.120.292
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	842.120.292
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698270	171.878.995
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698271	27.650.063
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698271	27.137.843
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698271	27.137.843
4800014333	ESU-1717	7/03/2023	5000698271	14.420.021
4800014334	ESU-1717	7/03/2023	5000698280	1.024.505.692
4800014334	ESU-1717	7/03/2023	5000698280	44.319.055
4800014334	ESU-1717	7/03/2023	5000698280	77.319.796
4800014335	ESU-1717	7/03/2023	5000698300	26.584.272
4800014335	ESU-1717	7/03/2023	5000698300	187.321.027
4800014335	ESU-1717	7/03/2023	5000698300	247.908.686
4800014336	ESU-1717	9/03/2023	5000698360	8.010.819.335
4800014336	ESU-1717	9/03/2023	5000698361	7.389.192.336
4800014336	ESU-1717	9/03/2023	5000698361	177.863.166

4800014336	ESU-1717	9/03/2023	5000698361	177.863.166
4800014336	ESU-1717	9/03/2023	5000698361	177.863.166
4800014336	ESU-1717	9/03/2023	5000698361	88.037.501
4800014337	ESU-1717	7/03/2023	5000698302	75.633.506
4800014337	ESU-1717	7/03/2023	5000698302	78.224.366
4800014337	ESU-1717	7/03/2023	5000698302	78.224.366
4800014337	ESU-1717	7/03/2023	5000698302	14.870.468
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	92.889.101
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	601.230.458
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	192.475.000
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	1.101.230.458
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	300.000.000
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	1.256.123.841
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	968.762.500
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	692.075.464
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	292.765.291
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	10.146.687
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	279.830.000
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	10.146.687
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	10.146.687
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	112.953.435
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	64.756.348
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	199.017.377
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	99.017.377
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	215.997.938
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	234.248.491
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	60.950.289
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	49.017.377
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	192.017.377
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	233.240.467
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698251	12.552.350
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698251	1.003.871.396
4800014340	ESU-1717	7/03/2023	5000698269	140.374.791
4800014340	ESU-1717	7/03/2023	5000698269	14.700.000
4800014340	ESU-1717	7/03/2023	5000698269	8.022.609
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	125.104.003
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	2.218.755
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	300.000
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	34.998.743
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	50.000.000
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	42.461.073
4800014340	ESU-1717	6/03/2023	5000698250	14.916.095
4800014341	ESU-1717	7/03/2023	5000698277	154.103.933
4800014344	ESU-1717	7/03/2023	5000698278	644.324.949

4800014344	ESU-1717	7/03/2023	5000698279	33.911.840
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	148.560.525
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	9.824.074
4800014345	ESU-1717	10/03/2023	5000698400	2.850.808.362
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698365	41.123.267
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698366	154.792.784
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698365	186.524.043
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698365	168.776.934
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698366	79.383.024
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698366	12.242.294
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698366	283.266.813
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698366	172.601.880
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698365	424.872.077
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	74.165.136
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	106.441.810
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	144.545.375
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	4.103.934
4800014345	ESU-1717	9/03/2023	5000698363	5.454.625
4800014336	ESU-1718	9/03/2023	5000698372	63.827.205
4800014336	ESU-1718	9/03/2023	5000698372	177.863.166
4800014336	ESU-1718	9/03/2023	5000698372	32.495.056
4800014337	ESU-1718	9/03/2023	5000698375	41.382.999
4800014337	ESU-1718	9/03/2023	5000698375	78.224.366
4800014337	ESU-1718	9/03/2023	5000698375	78.224.366
4800014337	ESU-1718	9/03/2023	5000698375	33.878.170
4800014338	ESU-1718	9/03/2023	5000698383	182.678.311
4800014345	ESU-1718	9/03/2023	5000698377	63.143.308
4800014345	ESU-1718	9/03/2023	5000698378	32.386.400
4800014336	ESU-1719	9/03/2023	5000698371	85.305.107
4800014336	ESU-1719	9/03/2023	5000698371	177.863.166
4800014336	ESU-1719	9/03/2023	5000698371	177.863.166
4800014336	ESU-1719	9/03/2023	5000698371	177.863.166
4800014336	ESU-1719	9/03/2023	5000698371	14.542.951
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	49.761.731
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	118.931.570
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	2.642.924
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	2.642.924
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	2.642.924
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	2.642.924
4800014339	ESU-1720	9/03/2023	5000698368	1.928.266
4800014341	ESU-1721	9/03/2023	5000698369	82.700.448
4800014341	ESU-1721	9/03/2023	5000698369	228.361.196
Valor Desembolsado				39.892.405.950

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de abril:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800014333	FE4838	14/04/2023	5000700956	8.082.287
4800014334	FE4838	14/04/2023	5000700954	1.802.017
4800014335	FE4838	14/04/2023	5000700971	622.082
4800014336	FE4838	14/04/2023	5000700951	23.880.596
4800014337	FE4838	14/04/2023	5000700969	342.924
4800014340	FE4838	14/04/2023	5000700836	11.809.645
4800014341	FE4838	14/04/2023	5000700974	214.001
4800014344	FE4838	14/04/2023	5000700957	786.996
4800014345	FE4838	14/04/2023	5000700962	6.657.815
4800014339	FE4839	14/04/2023	5000700832	330.371
4800014341	FE4840	14/04/2023	5000700975	428.003
Total				54.956.737

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de junio:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800014333	FE4975	2/06/2023	5000705906	16.671.065
4800014334	FE4975	2/06/2023	5000705907	3.660.082
4800014335	FE4975	2/06/2023	5000705909	1.282.492
4800014336	FE4975	2/06/2023	5000705910	47.776.064
4800014337	FE4975	2/06/2023	5000705914	679.461
4800014340	FE4975	2/06/2023	5000705915	23.530.773
4800014341	FE4975	2/06/2023	5000705944	428.003
4800014344	FE4975	2/06/2023	5000705940	2.222.108
4800014345	FE4975	2/06/2023	5000705942	600.726
4800014345	FE4975	2/06/2023	5000705942	600.726
4800014345	FE4975	2/06/2023	5000705942	600.726
4800014345	FE4975	2/06/2023	5000705942	600.726
4800014345	FE4975	2/06/2023	5000705943	4.154.812
4800014345	FE4975	2/06/2023	5000705943	6.788.740
4800014333	FE4976	5/06/2023	5000705991	16.755.963

4800014334	FE4976	5/06/2023	5000705990	3.290.521
4800014335	FE4976	5/06/2023	5000705998	1.244.164
4800014336	FE4976	5/06/2023	5000705987	46.170.597
4800014337	FE4976	5/06/2023	5000705995	90.846
4800014337	FE4976	5/06/2023	5000705997	595.000
4800014340	FE4976	5/06/2023	5000705988	23.494.529
4800014341	FE4976	5/06/2023	5000706059	428.003
4800014344	FE4976	5/06/2023	5000706076	2.012.785
4800014345	FE4976	5/06/2023	5000705994	4.023.887
4800014345	FE4976	5/06/2023	5000705994	9.322.570
4800014339	FE4977	2/06/2023	5000705963	674.051
4800014339	FE4978	2/06/2023	5000705974	631.464
4800014341	FE4979	2/06/2023	5000705961	399.469
4800014341	FE4980	2/06/2023	5000705973	856.005
4800014337	FE4990	2/06/2023	5000705980	2.009.546
4800014338	FE4990	2/06/2023	5000705979	2.419.657
4800014345	FE4990	2/06/2023	5000705981	262.762
4800014333	FE5023	16/06/2023	5000706886	16.826.696
4800014334	FE5023	16/06/2023	5000706874	3.643.615
4800014335	FE5023	16/06/2023	5000706885	1.378.101
4800014336	FE5023	16/06/2023	5000706872	47.659.855
4800014337	FE5023	16/06/2023	5000706884	685.846
4800014340	FE5023	16/06/2023	5000706873	23.234.447
4800014341	FE5023	16/06/2023	5000706887	428.003
4800014344	FE5023	16/06/2023	5000706875	2.258.290
4800014345	FE5023	16/06/2023	5000706882	1.490.057
4800014345	FE5023	16/06/2023	5000706882	10.812.627
4800014345	FE5023	16/06/2023	5000706883	1.043.773
4800014339	FE5024	16/06/2023	5000706889	665.002
4800014341	FE5025	16/06/2023	5000706888	856.005
4800014337	FE5026	16/06/2023	5000706918	2.009.546
4800014338	FE5026	16/06/2023	5000706917	2.419.657
4800014345	FE5026	16/06/2023	5000706920	262.762
4800014336	FE5027	16/06/2023	5000706915	9.132.259
4800014337	FE5028	16/06/2023	5000706922	2.009.546
4800014338	FE5028	16/06/2023	5000706921	2.419.657
4800014345	FE5028	16/06/2023	5000706923	262.762
Total				353.776.829

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de julio:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800014333	FE5104	19/07/2023	5000709402	16.631.542
4800014334	FE5104	19/07/2023	5000709360	3.114.426
4800014335	FE5104	19/07/2023	5000709404	1.710.494
4800014336	FE5104	19/07/2023	5000709356	48.541.034
4800014337	FE5104	19/07/2023	5000709400	685.846
4800014340	FE5104	19/07/2023	5000709358	23.737.041
4800014341	FE5104	19/07/2023	5000709406	428.003
4800014344	FE5104	19/07/2023	5000709362	2.254.128
4800014345	FE5104	19/07/2023	5000709364	13.346.456
4800014339	FE5105	19/07/2023	5000709354	659.678
4800014341	FE5106	19/07/2023	5000709348	856.005
4800014336	FE5107	24/07/2023	5000709753	17.506.805
4800014336	FE5107	24/07/2023	5000709749	566.440
4800014337	FE5107	24/07/2023	5000709743	1.793.594
4800014338	FE5107	24/07/2023	5000709746	3.597.745
4800014345	FE5107	24/07/2023	5000709740	337.756
Total				135.766.993

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de agosto:

Número Pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr. Recibido
4800014333	FE5158	16/08/2023	5000711437	16.845.629
4800014334	FE5158	16/08/2023	5000711436	2.850.080
4800014335	FE5158	16/08/2023	5000711442	1.738.435
4800014336	FE5158	16/08/2023	5000711432	48.861.410
4800014337	FE5158	16/08/2023	5000711441	696.738
4800014340	FE5158	16/08/2023	5000711434	23.795.523
4800014341	FE5158	16/08/2023	5000711444	434.976
4800014344	FE5158	16/08/2023	5000711438	2.159.364
4800014345	FE5158	16/08/2023	5000711439	3.604.352
4800014345	FE5158	16/08/2023	5000711440	9.960.661
4800014339	FE5159	16/08/2023	5000711429	655.096
4800014341	FE5160	16/08/2023	5000711427	869.952
Total				112.472.216

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de septiembre:

Número Pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr. Recibido
4800014336	FE5227	21/09/2023	5000714586	287.341
4800014337	FE5227	20/09/2023	5000714257	4.207.622
4800014338	FE5227	21/09/2023	5000714583	6.464.974
4800014345	FE5227	20/09/2023	5000714252	525.523
4800014339	FE5228	20/09/2023	5000714265	655.827
4800014333	FE5229	19/09/2023	5000714173	1
4800014333	FE5229	19/09/2023	5000714174	17.230.373
4800014334	FE5229	19/09/2023	5000714172	3.101.866
4800014335	FE5229	19/09/2023	5000714191	1.761.790
4800014336	FE5229	19/09/2023	5000714170	52.488.807
4800014337	FE5229	19/09/2023	5000714190	706.095
4800014340	FE5229	19/09/2023	5000714171	24.010.945
4800014341	FE5229	19/09/2023	5000714192	440.875
4800014344	FE5229	19/09/2023	5000714175	1.609.883
4800014344	FE5229	19/09/2023	5000714176	499.221
4800014345	FE5229	19/09/2023	5000714178	13.102.849
4800014345	FE5229	19/09/2023	5000714179	645.463
4800014341	FE5230	19/09/2023	5000714164	1.338.285
4800014336	FE5231	19/09/2023	5000714162	2.513.280
4800014339	FE5232	20/09/2023	5000714264	9.750
Total				131.600.770

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de octubre 2023:

Número Pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr. Recibido
4800014333	FE5293	18/10/2023	5000716625	17.228.047
4800014334	FE5293	18/10/2023	5000716623	2.905.597
4800014335	FE5293	18/10/2023	5000716633	1.761.790
4800014336	FE5293	18/10/2023	5000716619	49.878.675
4800014337	FE5293	18/10/2023	5000716631	706.095
4800014340	FE5293	18/10/2023	5000716620	3.145.283
4800014340	FE5293	18/10/2023	5000716621	4.531.959

4800014340	FE5293	18/10/2023	5000716622	6.186.004
4800014340	FE5293	18/10/2023	5000716620	4.744.981
4800014340	FE5293	18/10/2023	5000716620	5.495.607
4800014341	FE5293	18/10/2023	5000716634	440.875
4800014344	FE5293	18/10/2023	5000716626	2.246.799
4800014345	FE5293	18/10/2023	5000716627	1.114.266
4800014345	FE5293	18/10/2023	5000716627	6.724.896
4800014345	FE5293	18/10/2023	5000716628	64.067
4800014345	FE5293	18/10/2023	5000716629	5.844.898
4800014336	FE5294	18/10/2023	5000716616	7.674.828
4800014336	FE5295	18/10/2023	5000716611	2.525.423
4800014337	FE5295	18/10/2023	5000716610	2.935.925
4800014345	FE5295	18/10/2023	5000716612	156.996
4800014339	FE5296	18/10/2023	5000716608	665.577
4800014341	FE5297	18/10/2023	5000716613	881.748
Valor Total				127.860.336

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de noviembre 2023:

Número Pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr.Recibido
4800014333	FE5347	17/11/2023	5000719419	17.242.238
4800014334	FE5347	17/11/2023	5000719418	3.085.674
4800014335	FE5347	17/11/2023	5000719427	1.761.790
4800014336	FE5347	17/11/2023	5000719410	48.544.927
4800014337	FE5347	17/11/2023	5000719426	706.095
4800014340	FE5347	17/11/2023	5000719414	24.530.242
4800014341	FE5347	17/11/2023	5000719428	440.875
4800014344	FE5347	17/11/2023	5000719421	2.285.639
4800014345	FE5347	17/11/2023	5000719425	13.748.310
4800014339	FE5348	17/11/2023	5000719431	665.577
4800014341	FE5349	17/11/2023	5000719409	881.748
4800014336	FE5350	17/11/2023	5000719548	6.017.402
4800014337	FE5350	17/11/2023	5000719549	3.517.541
4800014345	FE5350	17/11/2023	5000719546	600.518
4800014337	FE5363	20/11/2023	5000719588	285.599
4800014336	FE5364	20/11/2023	5000719640	36.893.123
Valor Total				161.207.298

Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato en la forma de pago mes de diciembre 2023:

Número Pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento	Vlr. Recibido

			Material	
4800014333	FE5438	13/12/2023	5000724458	17.225.929
4800014334	FE5438	13/12/2023	5000724453	3.073.903
4800014335	FE5438	13/12/2023	5000724479	1.761.790
4800014336	FE5438	13/12/2023	5000724445	70.536.325
4800014337	FE5438	13/12/2023	5000724477	711.572
4800014340	FE5438	13/12/2023	5000724451	24.536.611
4800014341	FE5438	13/12/2023	5000724484	440.875
4800014344	FE5438	13/12/2023	5000724459	2.174.369
4800014345	FE5438	13/12/2023	5000724468	6.546.493
4800014345	FE5438	13/12/2023	5000724468	5.987.293
4800014345	FE5438	13/12/2023	5000724469	1.189.901
4800014339	FE5439	13/12/2023	5000724497	676.966
4800014341	FE5440	13/12/2023	5000724491	881.748
4800014333	FE5441	13/12/2023	5000724506	17.225.929
4800014334	FE5441	13/12/2023	5000724505	3.073.903
4800014335	FE5441	13/12/2023	5000724513	1.761.790
4800014336	FE5441	13/12/2023	5000724501	47.664.070
4800014337	FE5441	13/12/2023	5000724512	711.572
4800014340	FE5441	13/12/2023	5000724502	15.053.970
4800014340	FE5441	13/12/2023	5000724503	9.482.641
4800014341	FE5441	13/12/2023	5000724517	440.875
4800014344	FE5441	13/12/2023	5000724507	2.174.369
4800014345	FE5441	13/12/2023	5000724509	13.723.688
4800014336	FE5442	13/12/2023	5000724527	93.973
4800014339	FE5442	13/12/2023	5000724523	582.993
4800014341	FE5443	13/12/2023	5000724519	881.748
4800014336	FE5457	14/12/2023	5000725190	2.025.086
4800014336	FE5457	14/12/2023	5000725109	4.839.313
4800014337	FE5457	14/12/2023	5000725188	3.201.979
4800014345	FE5457	14/12/2023	5000725126	525.523
4800014336	FE5458	14/12/2023	5000725102	15.227.259
4800014336	FE5459	14/12/2023	5000725166	7.756.959
Total				282.191.415

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

- 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):

- Se anexa el cuadro con la información extraída de SAP, de acuerdo con el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación Grp Comp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor Proyecto Pedido	Valor Facturado Proyecto Pedido	Saldo Proyecto Pedido
4600097302	4800014333	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	5.903.397.827	5.865.639.788	37.758.039
4600097302	4800014334	226	Desarrollo Econom.	200148	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CIUDAD PARA TRANSFORMARSE EN DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE MEDELLÍN	46.000.000	46.000.000	0
4600097302	4800014334	226	Desarrollo Econom.	200161	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GERENCIA DE CORREGIMIENTOS MEDELLÍN	80.252.403	80.252.403	0
4600097302	4800014334	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL MEDELLÍN	1.063.363.438	1.053.493.823	9.869.615
4600097302	4800014335	236	De la No Violencia	200188	ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ASENTADAS EN LA CIUDAD MEDELLÍN	257.311.438	256.580.344	731.094
4600097302	4800014335	236	De la No Violencia	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA. MEDELLÍN	222.018.361	222.018.361	0
4600097302	4800014336	235	Suministros y Serv			17.622.996.423	17.574.323.497	48.672.926
4600097302	4800014337	206	Movilidad	200422	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	510.000.000	507.951.596	2.048.404
4600097302	4800014338	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	200.000.000	200.000.001	-1
4600097302	4800014339	217	Salud			188.065.613	188.065.613	0

4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VISIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDELLÍN	129.848.984	129.848.984	0
4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA MEDELLÍN	150.390.273	150.390.273	0
4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO MEDELLÍN	169.283.404	169.283.404	0
4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PARQUE EXPLORA MEDELLÍN	1.054.974.957	1.054.974.957	0
4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE LA CULTURA MEDELLÍN	1.399.400.348	1.348.263.041	51.137.307
4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDELLÍN	743.145.015	743.145.015	0
4600097302	4800014340	219	Cultura Ciudadana	200087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS MEDELLÍN	5.402.195.470	5.373.972.991	28.222.479
4600097302	4800014341	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	322.859.679	320.633.235	2.226.444
4600097302	4800014341	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	159.948.831	158.228.427	1.720.404
4600097302	4800014344	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN SOCIAL – CENTROS DE PARTICIPACIÓN ZONAL MEDELLÍN	668.763.090	665.722.683	3.040.407
4600097302	4800014344	210	Participación Ciud	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES MEDELLÍN	35.198.057	35.198.056	1
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200077	CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MEDELLIN	164.391.855	164.391.855	0
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDELLIN	2.958.934.640	2.932.343.494	26.591.146

4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200316	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION Y EL BIENESTAR ANIMAL MEDELLIN	248.278.974	248.278.974	0
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDELLIN-SIGAM MEDELLIN	203.346.810	203.346.809	1
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200313	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS MEDELLIN	451.170.820	451.170.818	2
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL MEDELLIN	306.717.263	306.717.263	0
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200319	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS PARA MEDELLIN-LEY 99 DE 1993 MEDELLIN	440.986.748	426.126.045	14.860.703
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	222.914.360	215.927.942	6.986.418
4600097302	4800014345	218	Medio Ambiente	200344	MANTENIMIENTO DE CORREDORES VERDES PARA LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA MEDELLIN	159.948.832	159.948.832	0
Totales						41.486.103.913	41.252.238.524	233.865.389

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	41.486.103.913
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	N/A
Valor desembolsado	39.892.405.949
Valor ejecutado de los recursos desembolsados	$ 27.220.563.249
Pagos autorizados acumulados de honorarios	1.359.832.594
Pagos Realizados (Acumulado) desembolso con Honorarios	28.580.395.843
Porcentaje de ejecución financiera sobre lo ejecutado del desembolso y Honorarios	69%

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	
Informe de Ejecución mes Marzo 31/20203- Ejecución Febrero	1.448.849.076
Informe de Ejecución mes Abril 30/20203- Ejecución Marzo	2.967.007.880
Informe de Ejecución mes Mayo 31/20203-Ejecución Abril	3.017.395.194
Informe de Ejecución mes Junio 30/20203-Ejecución Mayo	3.232.818.029
Informe de Ejecución mes Julio 31/20203-Ejecución Junio	3.001747.492
Informe de Ejecución mes Agosto 31/20203-Ejecución Julio	3.063.353.837
Informe de Ejecución mes Septiembre 30/20203-Ejecución agosto	3.241.048.419
Informe de Ejecución mes Octubre 31/20203-Ejecución septiembre	4.113.302.355
Informe de Ejecución mes noviembre 31/20203-Ejecución octubre	3.135.040.967

- 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 en el mes de Abril/2023	54.956.737
Pagos autorizado en el mes de Junio/2023	353.776.829
Pagos autorizado en el mes de Julio/2023	135.766.993
Pagos autorizado en el mes de Agosto/2023	112.472.216
Pagos autorizado en el mes de Septiembre/2023	131.600.770
Pagos autorizado en el mes de Octubre/2023	127.860.336
Pagos autorizado en el mes de Noviembre/2023	161.207.298
Pagos autorizado en el mes de diciembre/2023	282.191.415
	1.359.832.594

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

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

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana - ESU
2. Fecha de corte	MARZO 31 de 2023
3. Dependencia responsable	Secretaría de Suministros y Servicios
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 de 2023
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito de Medellín
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado para administrar	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	1.448.849.076
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	
15. Saldo pendiente por ejecutar	38.443.556.875
16. Fecha acta de liquidación	

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		1.429.006.199	$ 1.429.006.199	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Vigilancia		11.133.124	$ 11.133.124	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia		8.709.753	$ 8.709.753	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado		$ 1.448.849.076	$ 1.448.849.076	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)

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

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

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana - ESU
2. Fecha de corte	ABRIL 30 de 2023
3. Dependencia responsable	Secretaría de Suministros y Servicios
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 de 2023
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito de Medellín
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado para administrar	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	54.956.733
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	4.470.813.689
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	
15. Saldo pendiente por ejecutar	35.476.548.995
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 1.429.006.199	2.938.842.807	$ 4.367.849.006	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Vigilancia	$ 11.133.124	10.531.619	$ 21.664.743	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 8.709.753	17.633.454	$ 26.343.207	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 1.448.849.076	$ 2.967.007.880	$ 4.415.856.956	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)

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

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	MAYO 30 de 2023
3. Dependencia responsable	Secretaría de Suministros y Servicios
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 de 2023
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito de Medellín
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado para administrar	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	279.235.060
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	7.433.252.150
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	
15. Saldo pendiente por ejecutar	32.459.153.801
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 4.367.849.006	2.977.923.257	$ 7.345.772.263	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Vigilancia	$ 21.664.743	22.567.302	$ 44.232.045	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 26.343.207	16.904.635	$ 43.247.842	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 4.415.856.956	$ 3.017.395.194	$ 7.433.252.150	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre: FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO	Nombre:	
C.C. 71588298	C.C.	T.P.
Correo Electrónico: fabio.sossa@medellin.gov.co	Correo Electrónico:	
Teléfono: contacto 314 872 12 41-300 201 58 62	Teléfono:	

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

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 2023
3. Dependencia responsable	Secretaría de Suministros y Servicios
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 de 2023
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito de Medellín
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado para administrar	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	279.235.060
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	10.666.070.179
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	
15. Saldo pendiente por ejecutar	29.226.335.772
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 7.345.772.263	3.102.637.699	$ 10.448.409.962	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Liciencias de Mayor Cuantia Factura No. FE 2		90.077.050	$ 90.077.050	LICENCIA ADVANTAGE GENETEC POR 1 AÑO
Vigilancia	$ 44.232.045	22.569.263	$ 66.801.308	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 43.247.842	17.534.017	$ 60.781.859	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 7.433.252.150	$ 3.232.818.029	$ 10.666.070.179	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)

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

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

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana - ESU
2. Fecha de corte	JULIO 30 de 2023
3. Dependencia responsable	Secretaría de Suministros y Servicios
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 de 2023
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Distrito de Medellín
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado para administrar	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	544.500.559
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	13.667.817.671
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	
15. Saldo pendiente por ejecutar	26.224.588.280
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 10.448.409.962	2.961.783.715	$ 13.410.193.677	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Liciencias de Mayor Cuantia Factura No. FE 2	$ 90.077.050		$ 90.077.050	LICENCIA ADVANTAGE GENETEC POR 1 AÑO
Vigilancia	$ 66.801.308	22.570.156	$ 89.371.464	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 60.781.859	17.393.621	$ 78.175.480	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 10.666.070.179	$ 3.001.747.492	$ 13.667.817.671	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto

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

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

Código: FO-GEHA-351	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 06		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
2. Fecha de corte	AGOSTO 31 DE 2023
3. Dependencia responsable	SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 DE 2023
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	656.972.766
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	403.464.603
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	16.731.171.508
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0
15. Saldo pendiente por ejecutar	23.161.234.443
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 13.410.193.677	$ 3.023.470.472	$ 16.433.664.149	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Liciencias de Mayor Cuantia Factura No. FE 2	$ 90.077.050		$ 90.077.050	LICENCIA ADVANTAGE GENETEC POR 1 AÑO
Vigilancia	$ 89.371.464	$ 22.941.003	$ 112.312.467	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 78.175.480	$ 16.942.362	$ 95.117.842	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 13.667.817.671	$ 3.063.353.837	$ 16.731.171.508	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la	
Nombre: FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO	Nombre:	
C.C. 71.588.298	C.C.	T.P.
Correo Electrónico: fabio.sossa@medellin.gov.co	Correo Electrónico:	
Teléfono: 314 872 12 41-321 338 43 45-300 201 58 62	Teléfono:	

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

Código: FO-GEHA-351	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 06		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
2. Fecha de corte	SEPTIEMBRE 31 DE 2023
3. Dependencia responsable	SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 DE 2023
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.962
11. Valor honorarios pagados	1.569.055.037
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	403.464.603
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	19.972.219.927
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0
15. Saldo pendiente por ejecutar	19.920.186.024
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 16.433.664.149	$ 3.179.818.926	$ 19.613.483.075	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Liciencias de Mayor Cuantia Factura No. FE 2 FVE 9847	$ 90.077.050		$ 90.077.050	LICENCIA ADVANTAGE GENETEC POR 1 AÑO COMPRA DE CAMARAS
COMPRA DE ACTIVO MENOR CUANTIA		$ 8.392.450	$ 8.392.450	CUATRO (4) CAMARAS FACTURA FVE9847
Vigilancia	$ 112.312.467	$ 35.287.215	$ 147.599.682	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 95.117.842	$ 17.549.828	$ 112.667.670	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 16.731.171.508	$ 3.241.048.419	$ 19.972.219.927	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad	
Nombre: FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO	Nombre:	
C.C. 71.588.298	C.C.	T.P.
Correo Electrónico: fabio.sossa@medellin.gov.co	Correo Electrónico:	
Teléfono: 314 872 12 41-321 338 43 45-300 201 58 62	Teléfono:	

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

Código: FO-GEHA-351	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 06		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
2. Fecha de corte	OCTUBRE 31 DE 2023
3. Dependencia responsable	SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 DE 2023
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.963
11. Valor honorarios pagados	916.433.881
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	760.640.589
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	24.085.522.282
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0
15. Saldo pendiente por ejecutar	15.806.883.669
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 19.613.483.075	$ 3.107.055.446	$ 22.720.538.521	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Liciencias de Mayor Cuantia Factura No. FE 2 FVE 9847	$ 90.077.050		$ 90.077.050	LICENCIA ADVANTAGE GENETEC POR 1 AÑO COMPRA DE CAMARAS
COMPRA DE ACTIVO MENOR CUANTIA	$ 8.392.450		$ 8.392.450	CUATRO (4) CAMARAS FACTURA FVE9847
COMPRA DE EQUIPOS		$ 833.921.586	$ 833.921.586	FACTURA FE 12
COMPRA DE LICIENCIA		$ 131.524.714	$ 131.524.714	FACTURA FE 12
Vigilancia	$ 147.599.682	$ 23.250.181	$ 170.849.863	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 112.667.670	$ 17.550.428	$ 130.218.098	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 19.972.219.927	$ 4.113.302.355	$ 24.085.522.282	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad	
Nombre: FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO	Nombre:	
C.C. 71.588.298	C.C.	T.P.
Correo Electrónico: fabio.sossa@medellin.gov.co	Correo Electrónico:	
Teléfono: 314 872 12 41-321 338 43 45-300 201 58 62	Teléfono:	

Código: FO-GEHA-351	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 06		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
2. Fecha de corte	NOVIEMBRE 31 DE 2023
3. Dependencia responsable	SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600097302 DE 2023
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	41.486.103.913
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336, 4800014339,
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye	39.892.405.951
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	1.593.697.963
11. Valor honorarios pagados	1.077.641.158
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	654.349.454
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	27.220.563.249
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0
15. Saldo pendiente por ejecutar	12.671.842.702
16. Fecha acta de liquidación	

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	$ 22.720.538.521	$ 3.024.952.984	$ 25.745.491.505	SUMINISTROS Y SERVICIOS
Liciencias de Mayor Cuantia Factura No. FE 2 FVE 9847	$ 90.077.050		$ 90.077.050	LICENCIA ADVANTAGE GENETEC POR 1 AÑO COMPRA DE CAMARAS
COMPRA DE ACTIVO MENOR CUANTIA	$ 8.392.450		$ 8.392.450	CUATRO (4) CAMARAS FACTURA FVE9847
COMPRA DE EQUIPOS	$ 833.921.586	$ 69.295.036	$ 903.216.622	FACTURA FE 12-FE 19 -FE 19 MONITOR y 1 SOPORTE DE PISO PARA MONITORES 55 CENTRO DE
COMPRA DE LICIENCIA	$ 131.524.714		$ 131.524.714	FACTURA FE 12
Vigilancia	$ 170.849.863	$ 23.246.005	$ 194.095.868	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA RECURSOS FONSET
Vigilancia	$ 130.218.098	$ 17.546.942	$ 147.765.040	SECRETARIA DE SALUD
22. Total ejecutado	$ 24.085.522.282	$ 3.135.040.967	$ 27.220.563.249	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad
Nombre: FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO	Nombre:
C.C. 71.588.298	C.C. / T.P.
Correo Electrónico: fabio.sossa@medellin.gov.co	Correo Electrónico:
Teléfono: 314 872 12 41-321 338 43 45-300 201 58 62	Teléfono:

- 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 Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el sello de la entidad bancaria).

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	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS				
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023				
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín.				
4	Valor	41.486.103.913				
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8	
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503				
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336				
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)
		MARZO 2023 $101.069.807-GMF $402.669	110000123	100.667.138				
		Total		$ 100.667.138				
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)	$ 100.667.138						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	00130299020001689 9-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
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

2313 1220 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. 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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130299020001689 9
Fecha de corte	31-03-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	2	39,400,151,042.00	- 4 POR MIL	3	5,580,013.00
+ INTERESES RECIBIDOS	14	101,069,807.00	- RETENCIONES	9	5,223,421.00
- CARGOS	3	1,395,003,101.00	SALDO FINAL		38,095,414,314.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	13-03-2023	13-03-2023	ABONO DOMI. MP000MD0000110000123		37,982,610,140.00	37,982,610,140.00
3	13-03-2023	13-03-2023	ABONO DOMI. MP000MD0000110000123		1,417,540,902.00	39,400,151,042.00
10	16-03-2023	16-03-2023	IMPUESTO DECRETO	5,159,440.00		39,394,991,602.00
11	16-03-2023	16-03-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,289,860,072.00		38,105,131,530.00
16	21-03-2023	21-03-2023	IMPUESTO DECRETO	381,903.00		38,104,749,627.00
17	21-03-2023	21-03-2023	CARGO DOMI. 890984761	95,475,629.00		38,009,273,998.00
29	30-03-2023	30-03-2023	IMPUESTO DECRETO	38,670.00		38,009,235,328.00
30	30-03-2023	30-03-2023	CARGO DOMI. 890984761	9,667,400.00		37,999,567,928.00
	31-03-2023	31-03-2023	ABONO INTERESES GANADOS		101,069,807.00	38,100,637,735.00
	24-03-2023	24-03-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	5,223,421.00		38,095,414,314.00

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 245016377220

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
03	05	2023	23	05	2023

TOTAL A PAGAR 100.667.138

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1579494890
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	245016377220
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 100,667,138.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-05-16 14:14:49
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	2084738883
Dirección IP	190.71.54.146

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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)
		MARZO 2023 $710.963-GMF $2.833	110701723	708.130				
		Total		$ 708.130				
		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)	$ 708.130						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001688l-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana .tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

2312 1219 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. 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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	31-03-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	311,061,644.00	- 4 POR MIL	1	43,507.00
+ INTERESES RECIBIDOS	12	710,963.00	- RETENCIONES	7	35,149.00
- CARGOS	1	10,876,857.00	SALDO FINAL		300,817,094.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	15-03-2023	15-03-2023	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		311,061,644.00	311,061,644.00
5	16-03-2023	16-03-2023	IMPUESTO DECRETO	43,507.00		311,018,137.00
6	16-03-2023	16-03-2023	CARGO DOMI. 890984761	10,876,857.00		300,141,280.00
	31-03-2023	31-03-2023	ABONO INTERESES GANADOS		710,963.00	300,852,243.00
	24-03-2023	24-03-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	35,149.00		300,817,094.00

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 225016413877

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
03	05	2023	23	05	2023

TOTAL A PAGAR 708.130

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1579492399
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	225016413877
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 708,130.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-05-16 13:57:25
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	2084694477
Dirección IP	190.71.54.146

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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)
		MARZO 2023 $476.362-GMF $1.898	110500123	474.464				
		Total		$ 474.464				
		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)	$ 474.464						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	00130299020001687 3-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
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

2311 1218 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. 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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130299020001687 3
Fecha de corte	31-03-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	181,193,263.00	- 4 POR MIL	1	34,037.00
+ INTERESES RECIBIDOS	14	476,362.00	- RETENCIONES	9	24,685.00
- CARGOS	1	8,509,268.00	SALDO FINAL		173,101,635.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	13-03-2023	13-03-2023	ABONO DOMI. 00000000 DISTRITO ESPEC		181,193,263.00	181,193,263.00
24	30-03-2023	30-03-2023	IMPUESTO DECRETO	34,037.00		181,159,226.00
25	30-03-2023	30-03-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,509,268.00		172,649,958.00
	31-03-2023	31-03-2023	ABONO INTERESES GANADOS		476,362.00	173,126,320.00
	24-03-2023	24-03-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	24,685.00		173,101,635.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 220178823936

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
03	05	2023	24	05	2023

TOTAL A PAGAR 474.464

MUNICIPIO DE MEDELLIN
Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1579497652
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	220178823936
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 474,464.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-05-16 14:33:33
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	2084787670
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

Información financiera 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	ABRIL 2023 $1.240.069-GMF $4.941	110701723	1.235.128				
		Total		$ 1.235.128	121301070213	4205	0300	30

		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)	$			1.235.128
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001688 1-BBVA
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA
1867 1153 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. 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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	30-04-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		300,817,094.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	2	41,367.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	1,240,069.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	2	10,341,773.00	SALDO FINAL		291,674,023.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
31	13-04-2023	13-04-2023	IMPUESTO DECRETO	211.00		300,816,883.00
32	13-04-2023	13-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	52,782.00		300,764,101.00
38	20-04-2023	20-04-2023	IMPUESTO DECRETO	41,156.00		300,722,945.00
39	20-04-2023	20-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	10,288,991.00		290,433,954.00
	28-04-2023	28-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		1,240,069.00	291,674,023.00

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 225016520654

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	06	2023	26	06	2023

TOTAL A PAGAR 1.235.128

(415)7707172962022(8020)002250165206S4(3900)00000123S128(96)20230626

Rend. Fin Rec. Esp Vig. Actual
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1583811060
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	225016520654
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1,235,128.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-06-23 11:17:08
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	5086254
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
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)
		ABRIL 2023 $154.864.643-GMF $616.991	110000123	154.247.652				
		Total		$ 154.247.652	1205020114	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)	$ 154.247.652						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) Corriente ( )		Número de cuenta:	001302990200016899-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana.tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1868 1154 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. 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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016899
Fecha de corte	30-04-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		38,095,414,314.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	9	11,498,039.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	154,864,643.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	9	2,874,509,623.00	SALDO FINAL		35,364,271,295.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
40	13-04-2023	13-04-2023	IMPUESTO DECRETO	30,800.00		38,095,383,514.00
41	13-04-2023	13-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	7,699,946.00		38,087,683,568.00
47	20-04-2023	20-04-2023	IMPUESTO DECRETO	10,455,744.00		38,077,227,824.00
48	20-04-2023	20-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,613,935,974.00		35,463,291,850.00
51	24-04-2023	24-04-2023	IMPUESTO DECRETO	63,540.00		35,463,228,310.00
52	24-04-2023	24-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	15,884,980.00		35,447,343,330.00
55	26-04-2023	26-04-2023	IMPUESTO DECRETO	233,171.00		35,447,110,159.00
56	26-04-2023	26-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	58,292,828.00		35,388,817,331.00
57	26-04-2023	26-04-2023	IMPUESTO DECRETO	149,160.00		35,388,668,171.00
58	26-04-2023	26-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	37,289,943.00		35,351,378,228.00
59	26-04-2023	26-04-2023	IMPUESTO DECRETO	42,118.00		35,351,336,110.00
60	26-04-2023	26-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	10,529,405.00		35,340,806,705.00
62	27-04-2023	27-04-2023	IMPUESTO DECRETO	318,334.00		35,340,488,371.00
63	27-04-2023	27-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	79,583,460.00		35,260,904,911.00
64	27-04-2023	27-04-2023	IMPUESTO DECRETO	27,351.00		35,260,877,560.00
65	27-04-2023	27-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,837,713.00		35,254,039,847.00
66	27-04-2023	27-04-2023	IMPUESTO DECRETO	177,821.00		35,253,862,026.00
67	27-04-2023	27-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	44,455,374.00		35,209,406,652.00
	28-04-2023	28-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		154,864,643.00	35,364,271,295.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 225016488718

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	06	2023	26	06	2023

(415)7707172962022(8020)002250164887 18(3900)00015424765 2(96)20230626

TOTAL A PAGAR 154.247.652

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

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

MUNICIPIO DE MEDELLIN
Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1583820857
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	225016488718
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 154,247,652.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-06-23 12:18:26
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	5238859
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SALUD				
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023				
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín				
4	Valor	41.486.103.913				
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8	
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173				
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339				
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)
		ABRIL 2023 $702.471-GMF $2.799	110500123	699.672				
		Total		$ 699.672				

		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)	$ 699.672			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) / Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA
1866 1152 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. 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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016873
Fecha de corte	30-04-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		173,101,635.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	3	69,075.00
+ INTERESES RECIBIDOS	19	702,471.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	17,268,691.00	SALDO FINAL		156,466,340.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
35	13-04-2023	13-04-2023	IMPUESTO DECRETO	165.00		173,101,470.00
36	13-04-2023	13-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	41,293.00		173,060,177.00
42	20-04-2023	20-04-2023	IMPUESTO DECRETO	38,956.00		173,021,221.00
43	20-04-2023	20-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	9,738,980.00		163,282,241.00
48	26-04-2023	26-04-2023	IMPUESTO DECRETO	29,954.00		163,252,287.00
49	26-04-2023	26-04-2023	CARGO DOMI. 890984761	7,488,418.00		155,763,869.00
	28-04-2023	28-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		702,471.00	156,466,340.00

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
235016485168

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	06	2023	22	06	2023

TOTAL A PAGAR 699.672

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1582686957
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	235016485168
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 699,672.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-06-13 16:54:02
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	2134784598
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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)
		MAYO 2023 $625.624-GMF $2.493	110500123	623.131	121301050502			
		Total		$ 623.131				

		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)	$ 623.131			
14	Cuenta Bancaria	Tipo Ahorros (X) Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana.tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

1578

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1976 1210 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. 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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130299020001687 3
Fecha de corte	31-05-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		156,466,340.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	2	67,960.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	625,624.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	2	16,989,983.00	SALDO FINAL		140,034,021.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
61	11-05-2023	11-05-2023	IMPUESTO DECRETO	66,062.00		156,400,278.00
62	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,515,519.00		139,884,759.00
66	16-05-2023	16-05-2023	IMPUESTO DECRETO	1,898.00		139,882,861.00
67	16-05-2023	16-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	474,464.00		139,408,397.00
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		625,624.00	140,034,021.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO
225016624747

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	07	2023	27	07	2023

TOTAL A PAGAR 623.131

(415)7707172962022(8020)00225016624747(3900)000000623131(96)20230727

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Reint. y Recup. FLS General

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD	
Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	140
Fecha:	23/07/24
N° Cuenta a Debitar:	0013-0299-00-0200016873
Valor:	623,131.00
Referencia :	1587436459

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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)
		MAYO 2023 $1.192.264-GMF $4.750	110701723	1.187.514	121301070213			
		Total		$ 1.187.514				

		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)	$			1.187.514
14	Cuenta Bancaria	Tipo Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	001302990200016881-BBVA
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana.tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1977 1211 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. 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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130299020001688 1
Fecha de corte	31-05-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		291,674,023.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	2	91,024.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	1,192,264.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	2	22,755,968.00	SALDO FINAL		270,019,295.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
55	11-05-2023	11-05-2023	IMPUESTO DECRETO	88,191.00		291,585,832.00
56	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,047,838.00		269,537,994.00
60	16-05-2023	16-05-2023	IMPUESTO DECRETO	2,833.00		269,535,161.00
61	16-05-2023	16-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	708,130.00		268,827,031.00
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		1,192,264.00	270,019,295.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 220180538766

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
12	07	2023	02	08	2023

TOTAL A PAGAR 1.187.514

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	135
Fecha:	23/07/27
N° Cuenta a Debitar:	0013-0299-00-0200016881
Valor:	1,187,514.00
Referencia :	1587849618

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

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	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
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)
		MAYO 2023 $144.196.261-GMF $574.487	110000123	143.621.774				
		Total		$ 143.621.774				

		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)	$ 143.621.774			
14	Cuenta Bancaria	Tipo Ahorros (X) Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001689 9-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana.tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1978 1212 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. 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: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130299020001689 9
Fecha de corte	31-05-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		35,364,271,295.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	11,977,395.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	144,196,261.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	2,994,348,525.00	SALDO FINAL		32,502,141,636.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
78	11-05-2023	11-05-2023	IMPUESTO DECRETO	10,314,008.00		35,353,957,287.00
79	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,578,501,878.00		32,775,455,409.00
80	11-05-2023	11-05-2023	IMPUESTO DECRETO	694,644.00		32,774,760,765.00
81	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	173,661,048.00		32,601,099,717.00
82	11-05-2023	11-05-2023	IMPUESTO DECRETO	58,876.00		32,601,040,841.00
83	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	14,718,952.00		32,586,321,889.00
87	16-05-2023	16-05-2023	IMPUESTO DECRETO	402,669.00		32,585,919,220.00
88	16-05-2023	16-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	100,667,138.00		32,485,252,082.00
97	29-05-2023	29-05-2023	IMPUESTO DECRETO	321,684.00		32,484,930,398.00
98	29-05-2023	29-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	80,420,952.00		32,404,509,446.00
99	29-05-2023	29-05-2023	IMPUESTO DECRETO	7,693.00		32,404,501,753.00
100	29-05-2023	29-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,923,184.00		32,402,578,569.00
101	29-05-2023	29-05-2023	IMPUESTO DECRETO	177,821.00		32,402,400,748.00
102	29-05-2023	29-05-2023	CARGO DOMI. 890984761	44,455,373.00		32,357,945,375.00
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		144,196,261.00	32,502,141,636.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO
230016604881

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
17	07	2023	06	08	2023

TOTAL A PAGAR 143.621.774

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	204
Fecha:	23/07/27
N° Cuenta a Debitar:	0013-0299-00-0200016899
Valor:	143,621,774.00
Referencia :	1587851168

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaria de origen	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	21202020080502			
9	Centro gestor	70700000			

Información financiera del convenio o contrato

		Información diligenciada por la Secretaria			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
10	Rendimientos financieros	JUNIO 2023 $128.062.642-GMF $510.210	110000123	127.552.432				
		Total		$ 127.552.432				

		Información diligenciada por la Secretaria		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 Secretaria			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)	$ 127.552.432			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001689 9-BBVA
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1983 1207 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. 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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130299020001689 9
Fecha de corte	30-06-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		32,502,141,636.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	16	13,436,701.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	128,062,642.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	16	3,359,175,004.00	SALDO FINAL		29,257,592,573.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
110	07-06-2023	07-06-2023	IMPUESTO DECRETO	221,885.00		32,501,919,751.00
111	07-06-2023	07-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	55,471,173.00		32,446,448,578.00
113	08-06-2023	08-06-2023	IMPUESTO DECRETO	24,505.00		32,446,424,073.00
114	08-06-2023	08-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,126,257.00		32,440,297,816.00
116	09-06-2023	09-06-2023	IMPUESTO DECRETO	78,076.00		32,440,219,740.00
117	09-06-2023	09-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	19,518,938.00		32,420,700,802.00
119	13-06-2023	13-06-2023	IMPUESTO DECRETO	736,953.00		32,419,963,849.00
120	13-06-2023	13-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	184,238,225.00		32,235,725,624.00
121	13-06-2023	13-06-2023	IMPUESTO DECRETO	58,876.00		32,235,666,748.00
122	13-06-2023	13-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	14,718,952.00		32,220,947,796.00
123	13-06-2023	13-06-2023	IMPUESTO DECRETO	10,377,333.00		32,210,570,463.00
124	13-06-2023	13-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,594,333,211.00		29,616,237,252.00
127	15-06-2023	15-06-2023	IMPUESTO DECRETO	9,802.00		29,616,227,450.00
128	15-06-2023	15-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,450,572.00		29,613,776,878.00
132	21-06-2023	21-06-2023	IMPUESTO DECRETO	163,098.00		29,613,613,780.00
133	21-06-2023	21-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	40,774,586.00		29,572,839,194.00
136	23-06-2023	23-06-2023	IMPUESTO DECRETO	616,991.00		29,572,222,203.00
137	23-06-2023	23-06-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	154,247,652.00		29,417,974,551.00
139	26-06-2023	26-06-2023	IMPUESTO DECRETO	3,527.00		29,417,971,024.00
140	26-06-2023	26-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	881,657.00		29,417,089,367.00
141	26-06-2023	26-06-2023	IMPUESTO DECRETO	35,935.00		29,417,053,432.00
142	26-06-2023	26-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,983,739.00		29,408,069,693.00
145	28-06-2023	28-06-2023	IMPUESTO DECRETO	22,130.00		29,408,047,563.00
146	28-06-2023	28-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	5,532,500.00		29,402,515,063.00
147	28-06-2023	28-06-2023	IMPUESTO DECRETO	394,949.00		29,402,120,114.00
148	28-06-2023	28-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	98,737,356.00		29,303,382,759.00
149	28-06-2023	28-06-2023	IMPUESTO DECRETO	613,265.00		29,302,769,494.00
150	28-06-2023	28-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	153,316,210.00		29,149,453,284.00
151	28-06-2023	28-06-2023	IMPUESTO DECRETO	57,084.00		29,149,396,200.00
152	28-06-2023	28-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	14,270,890.00		29,135,125,310.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
153	28-06-2023	28-06-2023	IMPUESTO DECRETO	22,292.00		29,135,103,018.00
154	28-06-2023	28-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	5,573,087.00		29,129,529,931.00
	30-06-2023	30-06-2023	ABONO INTERESES GANADOS		128,062,642.00	29,257,592,573.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 225016730233

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
10	08	2023	30	08	2023

TOTAL A PAGAR 127.552.432

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1590058131
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	225016730233
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 127,552,432.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-08-17 10:56:23
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	108250445
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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 2023 $1.069.421-GMF $4.261	110701723	1.065.160				
		Total		$ 1.065.160				
		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)	$						1.065.160
14	Cuenta Bancaria	Tipo Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:		00130299020001688l-BBVA		
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana .tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1982 1206 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. 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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	00130299020001688 1
Fecha de corte	30-06-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		270,019,295.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	95,093.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	1,069,421.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	23,773,256.00	SALDO FINAL		247,220,367.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
77	07-06-2023	07-06-2023	IMPUESTO DECRETO	1,101.00		270,018,194.00
78	07-06-2023	07-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	275,308.00		269,742,886.00
82	13-06-2023	13-06-2023	IMPUESTO DECRETO	88,191.00		269,654,695.00
83	13-06-2023	13-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,047,838.00		247,606,857.00
86	15-06-2023	15-06-2023	IMPUESTO DECRETO	42.00		247,606,815.00
87	15-06-2023	15-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	10,588.00		247,596,227.00
91	21-06-2023	21-06-2023	IMPUESTO DECRETO	628.00		247,595,599.00
92	21-06-2023	21-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	156,920.00		247,438,679.00
95	23-06-2023	23-06-2023	IMPUESTO DECRETO	4,941.00		247,433,738.00
96	23-06-2023	23-06-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,235,128.00		246,198,610.00
98	26-06-2023	26-06-2023	IMPUESTO DECRETO	17.00		246,198,593.00
99	26-06-2023	26-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	4,236.00		246,194,357.00
100	26-06-2023	26-06-2023	IMPUESTO DECRETO	173.00		246,194,184.00
101	26-06-2023	26-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	43,238.00		246,150,946.00
	30-06-2023	30-06-2023	ABONO INTERESES GANADOS		1,069,421.00	247,220,367.00

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 235016712678

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
22	08	2023	11	09	2023

TOTAL A PAGAR 1.065.160

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	174
Fecha:	2023/08/31
N° cuenta a debitar:	0013-0299-00-0200016881
Valor:	1,065,160.00
Referencia:	1591524771

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
10	Rendimientos financieros	JUNIO 2023 $538.992-GMF $2.147	110500123	536.844				
		Total		$ 536.844				

		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)	$ 536.844			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) / Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1981 1205 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. 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: 01-06-2023 HASTA: 30-06-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016873
Fecha de corte	30-06-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		140,034,021.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	8	73,548.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	538,992.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	8	18,386,704.00	SALDO FINAL		122,112,761.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
83	07-06-2023	07-06-2023	IMPUESTO DECRETO	1,339.00		140,032,682.00
84	07-06-2023	07-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	334,760.00		139,697,922.00
88	13-06-2023	13-06-2023	IMPUESTO DECRETO	67,509.00		139,630,413.00
89	13-06-2023	13-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,877,126.00		122,753,287.00
90	13-06-2023	13-06-2023	IMPUESTO DECRETO	2,799.00		122,750,488.00
91	13-06-2023	13-06-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	699,672.00		122,050,816.00
94	15-06-2023	15-06-2023	IMPUESTO DECRETO	52.00		122,050,764.00
95	15-06-2023	15-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	12,876.00		122,037,888.00
99	21-06-2023	21-06-2023	IMPUESTO DECRETO	655.00		122,037,233.00
100	21-06-2023	21-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	163,742.00		121,873,491.00
104	26-06-2023	26-06-2023	IMPUESTO DECRETO	21.00		121,873,470.00
105	26-06-2023	26-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	5,150.00		121,868,320.00
106	26-06-2023	26-06-2023	IMPUESTO DECRETO	169.00		121,868,151.00
107	26-06-2023	26-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	42,275.00		121,825,876.00
110	28-06-2023	28-06-2023	IMPUESTO DECRETO	1,004.00		121,824,872.00
111	28-06-2023	28-06-2023	CARGO DOMI. 890984761	251,103.00		121,573,769.00
	30-06-2023	30-06-2023	ABONO INTERESES GANADOS		538,992.00	122,112,761.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO
245016716708

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
23	08	2023	12	09	2023

TOTAL A PAGAR 536.844

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1591523745
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	245016716708
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 536,844.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-08-31 11:51:41
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	131643733
Dirección IP	190.71.54.146

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS				
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023				
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.				
4	Valor	41.486.103.913				
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8	
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503				
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336				
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		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
10	Rendimientos financieros	JULIO 2023 $120.703.854-GMF $480.892	110000123	120.222.962				
		Total		$ 120.222.962				

		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)	$			120.222.962
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001689 9-BBVA
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana.tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1920 1168 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016899
Fecha de corte	31-07-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		29,257,592,573.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	16	12,627,221.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	120,703,854.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	16	3,156,805,095.00	SALDO FINAL		26,208,864,111.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
160	05-07-2023	05-07-2023	IMPUESTO DECRETO	8,165.00		29,257,584,408.00
161	05-07-2023	05-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,041,300.00		29,255,543,108.00
165	10-07-2023	10-07-2023	IMPUESTO DECRETO	150,703.00		29,255,392,405.00
166	10-07-2023	10-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	37,675,864.00		29,217,716,541.00
172	17-07-2023	17-07-2023	IMPUESTO DECRETO	9,857.00		29,217,706,684.00
173	17-07-2023	17-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,464,267.00		29,215,242,417.00
174	17-07-2023	17-07-2023	IMPUESTO DECRETO	9,857.00		29,215,232,560.00
175	17-07-2023	17-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,464,267.00		29,212,768,293.00
176	17-07-2023	17-07-2023	IMPUESTO DECRETO	40,657.00		29,212,727,636.00
177	17-07-2023	17-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	10,164,143.00		29,202,563,493.00
178	17-07-2023	17-07-2023	IMPUESTO DECRETO	91,067.00		29,202,472,426.00
179	17-07-2023	17-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,766,697.00		29,179,705,729.00
181	18-07-2023	18-07-2023	IMPUESTO DECRETO	24,948.00		29,179,680,781.00
182	18-07-2023	18-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,236,988.00		29,173,443,793.00
183	18-07-2023	18-07-2023	IMPUESTO DECRETO	797,627.00		29,172,646,166.00
184	18-07-2023	18-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	199,406,630.00		28,973,239,536.00
185	18-07-2023	18-07-2023	IMPUESTO DECRETO	2,422.00		28,973,237,114.00
186	18-07-2023	18-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	605,560.00		28,972,631,554.00
187	18-07-2023	18-07-2023	IMPUESTO DECRETO	907.00		28,972,630,647.00
188	18-07-2023	18-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	226,639.00		28,972,404,008.00
190	19-07-2023	19-07-2023	IMPUESTO DECRETO	10,475,643.00		28,961,928,365.00
191	19-07-2023	19-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,618,910,673.00		26,343,017,692.00
196	26-07-2023	26-07-2023	IMPUESTO DECRETO	177,821.00		26,342,839,871.00
197	26-07-2023	26-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	44,455,374.00		26,298,384,497.00
199	27-07-2023	27-07-2023	IMPUESTO DECRETO	23,045.00		26,298,361,452.00
200	27-07-2023	27-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	5,761,322.00		26,292,600,130.00
201	27-07-2023	27-07-2023	IMPUESTO DECRETO	78,344.00		26,292,521,786.00
202	27-07-2023	27-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	19,585,899.00		26,272,935,887.00
203	27-07-2023	27-07-2023	IMPUESTO DECRETO	574,487.00		26,272,361,400.00
204	27-07-2023	27-07-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	143,621,774.00		26,128,739,626.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
206	28-07-2023	28-07-2023	IMPUESTO DECRETO	161,671.00		26,128,577,955.00
207	28-07-2023	28-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	40,417,698.00		26,088,160,257.00
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		120,703,854.00	26,208,864,111.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1

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

NÚMERO

230016751188

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
04	09	2023	24	09	2023

TOTAL A PAGAR 120.222.962

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1592967744
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	230016751188
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 120,222,962.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-09-12 16:07:03
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	156426806
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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)
		JULIO 2023 $492.023-GMF $1.960	110500123	490.063				
		Total		$ 490.063				

		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)	$ 490.063			
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	00130299020001687 3-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
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1918 1166 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

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

PERIODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016873
Fecha de corte	31-07-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		122,112,761.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	8	72,641.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	492,023.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	8	18,160,372.00	SALDO FINAL		104,371,771.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
117	05-07-2023	05-07-2023	IMPUESTO DECRETO	33.00		122,112,728.00
118	05-07-2023	05-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,263.00		122,104,465.00
122	10-07-2023	10-07-2023	IMPUESTO DECRETO	859.00		122,103,606.00
123	10-07-2023	10-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	214,820.00		121,888,786.00
129	17-07-2023	17-07-2023	IMPUESTO DECRETO	332.00		121,888,454.00
130	17-07-2023	17-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	83,117.00		121,805,337.00
132	18-07-2023	18-07-2023	IMPUESTO DECRETO	66,960.00		121,738,377.00
133	18-07-2023	18-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,740,012.00		104,998,365.00
135	19-07-2023	19-07-2023	IMPUESTO DECRETO	1,004.00		104,997,361.00
136	19-07-2023	19-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	251,103.00		104,746,258.00
139	24-07-2023	24-07-2023	IMPUESTO DECRETO	2,493.00		104,743,765.00
140	24-07-2023	24-07-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	623,131.00		104,120,634.00
144	27-07-2023	27-07-2023	IMPUESTO DECRETO	69.00		104,120,565.00
145	27-07-2023	27-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	17,137.00		104,103,428.00
147	28-07-2023	28-07-2023	IMPUESTO DECRETO	891.00		104,102,537.00
148	28-07-2023	28-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	222,789.00		103,879,748.00
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		492,023.00	104,371,771.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO
245016717310

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
01	09	2023	21	09	2023

TOTAL A PAGAR 490.063

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	197
Fecha:	2023/09/12
N° cuenta a debitar:	0013-0299-00-0200016873
Valor:	490,063.00
Referencia:	1592966575

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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 2023 $1.021.460-GMF $4.070	110701723	1.017.390				
		Total		$ 1.017.390				

		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)	$			1.017.390
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001688 1-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1919 1167 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	31-07-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		247,220,367.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	95,795.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	1,021,460.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	23,948,993.00	SALDO FINAL		224,197,039.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
109	05-07-2023	05-07-2023	IMPUESTO DECRETO	44.00		247,220,323.00
110	05-07-2023	05-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	11,030.00		247,209,293.00
114	10-07-2023	10-07-2023	IMPUESTO DECRETO	1,147.00		247,208,146.00
115	10-07-2023	10-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	286,780.00		246,921,366.00
121	17-07-2023	17-07-2023	IMPUESTO DECRETO	428.00		246,920,938.00
122	17-07-2023	17-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	106,991.00		246,813,947.00
124	18-07-2023	18-07-2023	IMPUESTO DECRETO	88,191.00		246,725,756.00
125	18-07-2023	18-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,047,838.00		224,677,918.00
132	27-07-2023	27-07-2023	IMPUESTO DECRETO	88.00		224,677,830.00
133	27-07-2023	27-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,060.00		224,655,770.00
134	27-07-2023	27-07-2023	IMPUESTO DECRETO	4,750.00		224,651,020.00
135	27-07-2023	27-07-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,187,514.00		223,463,506.00
137	28-07-2023	28-07-2023	IMPUESTO DECRETO	1,147.00		223,462,359.00
138	28-07-2023	28-07-2023	CARGO DOMI. 890984761	286,780.00		223,175,579.00
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		1,021,460.00	224,197,039.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO
235016753727

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	09	2023	26	09	2023

TOTAL A PAGAR 1.017.390

MUNICIPIO DE MEDELLIN
Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1594438799
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	235016753727
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1,017,390.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-09-25 15:57:13
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	180147041
Dirección IP	190.71.54.146

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
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 2023 $105.398.368-GMF $419.914	110000123	104.978.454				
		Total		$ 104.978.454				
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)	$ 104.978.454						
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	00130299020001689 9-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
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1944 1157 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016899
Fecha de corte	31-08-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		26,208,864,111.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	11	12,181,616.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	105,398,368.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	11	3,045,403,642.00	SALDO FINAL		23,256,677,221.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
213	04-08-2023	04-08-2023	IMPUESTO DECRETO	11,523.00		26,208,852,588.00
214	04-08-2023	04-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,880,660.00		26,205,971,928.00
215	04-08-2023	04-08-2023	IMPUESTO DECRETO	6,605.00		26,205,965,323.00
216	04-08-2023	04-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,651,283.00		26,204,314,040.00
218	08-08-2023	08-08-2023	IMPUESTO DECRETO	59,834.00		26,204,254,206.00
219	08-08-2023	08-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	14,958,481.00		26,189,295,725.00
220	08-08-2023	08-08-2023	IMPUESTO DECRETO	793,897.00		26,188,501,828.00
221	08-08-2023	08-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	198,474,260.00		25,990,027,568.00
225	11-08-2023	11-08-2023	IMPUESTO DECRETO	5,531.00		25,990,022,037.00
226	11-08-2023	11-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,382,667.00		25,988,639,370.00
228	14-08-2023	14-08-2023	IMPUESTO DECRETO	10,470,104.00		25,978,169,266.00
229	14-08-2023	14-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,617,526,112.00		23,360,643,154.00
233	17-08-2023	17-08-2023	IMPUESTO DECRETO	510,210.00		23,360,132,944.00
234	17-08-2023	17-08-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	127,552,432.00		23,232,580,512.00
235	17-08-2023	17-08-2023	IMPUESTO DECRETO	99,230.00		23,232,481,282.00
236	17-08-2023	17-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	24,807,445.00		23,207,673,837.00
241	24-08-2023	24-08-2023	IMPUESTO DECRETO	13,559.00		23,207,660,278.00
242	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	3,389,686.00		23,204,270,592.00
243	24-08-2023	24-08-2023	IMPUESTO DECRETO	150,524.00		23,204,120,068.00
244	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	37,630,985.00		23,166,489,083.00
248	29-08-2023	29-08-2023	IMPUESTO DECRETO	60,599.00		23,166,428,484.00
249	29-08-2023	29-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	15,149,631.00		23,151,278,853.00
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		105,398,368.00	23,256,677,221.00

Alcaldía de Medellín

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

NÚMERO 230016850998

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
23	10	2023	12	11	2023

TOTAL A PAGAR 104.978.454

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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)
		AGOSTO 2023 $407.502-GMF $1.624	110500123	405.878				
		Total		$ 405.878				

		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)	$ 405.878			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1942 1155 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016873
Fecha de corte	31-08-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		104,371,771.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	70,982.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	407,502.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	17,745,701.00	SALDO FINAL		86,962,590.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
154	04-08-2023	04-08-2023	IMPUESTO DECRETO	34.00		104,371,737.00
155	04-08-2023	04-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,569.00		104,363,168.00
156	04-08-2023	04-08-2023	IMPUESTO DECRETO	27.00		104,363,141.00
157	04-08-2023	04-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,731.00		104,356,410.00
163	14-08-2023	14-08-2023	IMPUESTO DECRETO	67,492.00		104,288,918.00
164	14-08-2023	14-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,873,100.00		87,415,818.00
172	24-08-2023	24-08-2023	IMPUESTO DECRETO	68.00		87,415,750.00
173	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	17,000.00		87,398,750.00
174	24-08-2023	24-08-2023	IMPUESTO DECRETO	884.00		87,397,866.00
175	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	221,006.00		87,176,860.00
179	29-08-2023	29-08-2023	IMPUESTO DECRETO	330.00		87,176,530.00
180	29-08-2023	29-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	82,451.00		87,094,079.00
183	31-08-2023	31-08-2023	IMPUESTO DECRETO	2,147.00		87,091,932.00
184	31-08-2023	31-08-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	536,844.00		86,555,088.00
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		407,502.00	86,962,590.00

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 245016859814

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
23	10	2023	14	11	2023

TOTAL A PAGAR 405.878

MUNICIPIO DE MEDELLIN
Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1598839634
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	245016859814
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 405,878.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-11-03 16:11:58
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Codigo único de seguimiento	257617454
Dirección IP	190.71.54.146

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

Información financiera 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	AGOSTO 2023 $910.430-GMF $3.627	110701723	906.803				
		Total		$ 906.803				
		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)	$ 906.803						
14	Cuenta Bancaria	Tipo Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001688 1-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana .tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1943 1156 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	31-08-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		224,197,039.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	95,631.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	910,430.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	23,907,918.00	SALDO FINAL		201,103,920.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
144	04-08-2023	04-08-2023	IMPUESTO DECRETO	44.00		224,196,995.00
145	04-08-2023	04-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	11,030.00		224,185,965.00
146	04-08-2023	04-08-2023	IMPUESTO DECRETO	35.00		224,185,930.00
147	04-08-2023	04-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,824.00		224,177,106.00
153	14-08-2023	14-08-2023	IMPUESTO DECRETO	89,628.00		224,087,478.00
154	14-08-2023	14-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,407,073.00		201,680,405.00
162	24-08-2023	24-08-2023	IMPUESTO DECRETO	1,147.00		201,679,258.00
163	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	286,780.00		201,392,478.00
164	24-08-2023	24-08-2023	IMPUESTO DECRETO	88.00		201,392,390.00
165	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,060.00		201,370,330.00
169	29-08-2023	29-08-2023	IMPUESTO DECRETO	428.00		201,369,902.00
170	29-08-2023	29-08-2023	CARGO DOMI. 890984761	106,991.00		201,262,911.00
173	31-08-2023	31-08-2023	IMPUESTO DECRETO	4,261.00		201,258,650.00
174	31-08-2023	31-08-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,065,160.00		200,193,490.00
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		910,430.00	201,103,920.00

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
235016851001

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
23	10	2023	12	11	2023

TOTAL A PAGAR 906.803

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	246
Fecha:	2023/11/03
N° cuenta a debitar:	0013-0299-00-0200016881
Valor:	906,803.00
Referencia:	1598838674

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

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	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
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		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
10	Rendimientos financieros	SEPTIEMBRE 2023 $89.745.735-GMF $357.553	110000123	89.388.182				
		Total		$ 89.388.182				
		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)	$ 89.388.182						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001689 9-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana.tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1987 1143 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016899
Fecha de corte	30-09-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		23,256,677,221.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	10	12,911,046.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	89,745,735.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	10	3,227,761,504.00	SALDO FINAL		20,105,750,406.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
255	05-09-2023	05-09-2023	IMPUESTO DECRETO	94,195.00		23,256,583,026.00
256	05-09-2023	05-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	23,548,800.00		23,233,034,226.00
257	05-09-2023	05-09-2023	IMPUESTO DECRETO	262,188.00		23,232,772,038.00
258	05-09-2023	05-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	65,547,112.00		23,167,224,926.00
264	12-09-2023	12-09-2023	IMPUESTO DECRETO	480,892.00		23,166,744,034.00
265	12-09-2023	12-09-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	120,222,962.00		23,046,521,072.00
269	15-09-2023	15-09-2023	IMPUESTO DECRETO	124,340.00		23,046,396,732.00
270	15-09-2023	15-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	31,084,973.00		23,015,311,759.00
271	15-09-2023	15-09-2023	IMPUESTO DECRETO	11,014,781.00		23,004,296,978.00
272	15-09-2023	15-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,753,695,148.00		20,250,601,830.00
273	15-09-2023	15-09-2023	IMPUESTO DECRETO	742,506.00		20,249,859,324.00
274	15-09-2023	15-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	185,626,510.00		20,064,232,814.00
276	18-09-2023	18-09-2023	IMPUESTO DECRETO	153,523.00		20,064,079,291.00
277	18-09-2023	18-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	38,380,810.00		20,025,698,481.00
279	19-09-2023	19-09-2023	IMPUESTO DECRETO	4,650.00		20,025,693,831.00
280	19-09-2023	19-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,162,464.00		20,024,531,367.00
281	19-09-2023	19-09-2023	IMPUESTO DECRETO	7,716.00		20,024,523,651.00
282	19-09-2023	19-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,928,922.00		20,022,594,729.00
287	25-09-2023	25-09-2023	IMPUESTO DECRETO	26,255.00		20,022,568,474.00
288	25-09-2023	25-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,563,803.00		20,016,004,671.00
	29-09-2023	29-09-2023	ABONO INTERESES GANADOS		89,745,735.00	20,105,750,406.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 240016832243

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
03	11	2023	23	11	2023

TOTAL A PAGAR 89.388.182

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	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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 2023 $317.171-GMF $1.264	110500123	315.907				
		Total		$ 315.907				

		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)	$ 315.907			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono: 3148721241
		Correo Electrónico:		liriana .tangarife@medellin.gov.co	

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1985 1141 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016873
Fecha de corte	30-09-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		86,962,590.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	256,014.00	- 4 POR MIL	6	71,458.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	317,171.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	6	17,864,526.00	SALDO FINAL		69,599,791.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
191	08-09-2023	08-09-2023	ABONO DOMI. 20231283		256,014.00	87,218,604.00
194	12-09-2023	12-09-2023	IMPUESTO DECRETO	67,568.00		87,151,036.00
195	12-09-2023	12-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,891,937.00		70,259,099.00
196	12-09-2023	12-09-2023	IMPUESTO DECRETO	1,960.00		70,257,139.00
197	12-09-2023	12-09-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	490,063.00		69,767,076.00
202	18-09-2023	18-09-2023	IMPUESTO DECRETO	865.00		69,766,211.00
203	18-09-2023	18-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	216,205.00		69,550,006.00
205	19-09-2023	19-09-2023	IMPUESTO DECRETO	27.00		69,549,979.00
206	19-09-2023	19-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,776.00		69,543,203.00
207	19-09-2023	19-09-2023	IMPUESTO DECRETO	34.00		69,543,169.00
208	19-09-2023	19-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,442.00		69,534,727.00
213	25-09-2023	25-09-2023	IMPUESTO DECRETO	1,004.00		69,533,723.00
214	25-09-2023	25-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	251,103.00		69,282,620.00
	29-09-2023	29-09-2023	ABONO INTERESES GANADOS		317,171.00	69,599,791.00

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 245016881441

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
17	11	2023	07	12	2023

TOTAL A PAGAR 315.907

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	278
Fecha:	2023/11/23
N° cuenta a debitar:	0013-0299-00-0200016873
Valor:	315,907.00
Referencia:	1600852372

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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 2023 $761.261-GMF $3.033	110701723	758.228				
		Total		$ 758.228				

		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)	$ 758.228			
14	Cuenta Bancaria	Tipo Ahorros (X) Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001688 1-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana.tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1986 1142 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
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: 01-09-2023 HASTA: 30-09-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	30-09-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		201,103,920.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	5	143,196.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	761,261.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	5	35,798,712.00	SALDO FINAL		165,923,273.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
186	15-09-2023	15-09-2023	IMPUESTO DECRETO	137,878.00		200,966,041.00
187	15-09-2023	15-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	34,469,764.00		166,496,277.00
189	18-09-2023	18-09-2023	IMPUESTO DECRETO	1,166.00		166,495,111.00
190	18-09-2023	18-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	291,452.00		166,203,659.00
192	19-09-2023	19-09-2023	IMPUESTO DECRETO	36.00		166,203,623.00
193	19-09-2023	19-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,896.00		166,194,727.00
194	19-09-2023	19-09-2023	IMPUESTO DECRETO	45.00		166,194,682.00
195	19-09-2023	19-09-2023	CARGO DOMI. 890984761	11,210.00		166,183,472.00
200	25-09-2023	25-09-2023	IMPUESTO DECRETO	4,070.00		166,179,402.00
201	25-09-2023	25-09-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,017,390.00		165,162,012.00
	29-09-2023	29-09-2023	ABONO INTERESES GANADOS		761,261.00	165,923,273.00

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
220182113121

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
09	11	2023	29	11	2023

TOTAL A PAGAR 758.228

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
N° Confirmación:	263
Fecha:	2023/11/23
N° cuenta a debitar:	0013-0299-00-0200016881
Valor:	758,228.00
Referencia:	1600851706

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
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 2023 $78.302.619-GMF $311.963	110000123	77.990.656				
		Total		$ 77.990.656				
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)	$ 77.990.656						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) Corriente ( )		Número de cuenta:	00130299020001689 9-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana.tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA
1966 1189
Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imaginate realizar todas tus compras tranquilo?

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

PERIODO DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302990200016899
Fecha de corte	31-10-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		20,195,795,242.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	16	13,046,937.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	78,302,619.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	16	3,261,734,737.00	SALDO FINAL		16,909,271,351.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
303	12-10-2023	12-10-2023	IMPUESTO DECRETO	215,011.00		20,105,535,396.00
304	12-10-2023	12-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	53,752,861.00		20,051,782,534.00
305	12-10-2023	12-10-2023	IMPUESTO DECRETO	249,338.00		20,051,533,196.00
306	12-10-2023	12-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	62,334,496.00		19,989,198,696.00
307	12-10-2023	12-10-2023	IMPUESTO DECRETO	10,775,673.00		19,978,423,025.00
308	12-10-2023	12-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,693,918,373.00		17,284,504,652.00
309	12-10-2023	12-10-2023	IMPUESTO DECRETO	38,307.00		17,284,466,345.00
310	12-10-2023	12-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	9,576,702.00		17,274,889,643.00
314	18-10-2023	18-10-2023	IMPUESTO DECRETO	802,752.00		17,274,086,891.00
315	18-10-2023	18-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	200,688,035.00		17,073,398,856.00
316	18-10-2023	18-10-2023	IMPUESTO DECRETO	64,094.00		17,073,334,762.00
317	18-10-2023	18-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,023,448.00		17,057,311,314.00
322	24-10-2023	24-10-2023	IMPUESTO DECRETO	9,857.00		17,057,301,457.00
323	24-10-2023	24-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,464,267.00		17,054,837,190.00
324	24-10-2023	24-10-2023	IMPUESTO DECRETO	25,961.00		17,054,811,229.00
325	24-10-2023	24-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	6,495,164.00		17,048,316,065.00
326	24-10-2023	24-10-2023	IMPUESTO DECRETO	15,137.00		17,048,300,928.00
327	24-10-2023	24-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	3,794,267.00		17,044,506,661.00
328	24-10-2023	24-10-2023	IMPUESTO DECRETO	364,125.00		17,044,132,536.00
329	24-10-2023	24-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	96,031,368.00		16,948,101,161.00
331	25-10-2023	25-10-2023	IMPUESTO DECRETO	6,779.00		16,948,094,382.00
332	25-10-2023	25-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	1,694,843.00		16,946,399,539.00
333	25-10-2023	25-10-2023	IMPUESTO DECRETO	8,826.00		16,946,390,713.00
334	25-10-2023	25-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,206,491.00		16,944,184,222.00
338	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	64,980.00		16,944,119,242.00
339	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,245,037.00		16,927,874,205.00
340	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	70,515.00		16,927,803,690.00
341	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	17,628,826.00		16,910,174,864.00
342	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	153,523.00		16,910,021,341.00
343	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	38,380,810.00		16,871,640,531.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
345	31-10-2023	31-10-2023	IMPUESTO DECRETO	162,039.00		16,871,478,492.00
346	31-10-2023	31-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	40,509,760.00		16,830,968,732.00
	31-10-2023	31-10-2023	ABONO INTERESES GANADOS		78,302,619.00	16,909,271,351.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO
240016910750

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
15	12	2023	28	12	2023

TOTAL A PAGAR 77.990.656

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta contrato)
10	Rendimientos financieros	OCTUBRE 2023 $251.784-GMF $1.003	110500123	250.781				
		Total		$ 250.781				

		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)	$ 250.781			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana .tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1964 1187 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imagínate realizar todas tus compras tranquilo?

Información de la oficina
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607
PERIODO DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016873
Fecha de corte	31-10-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		69,599,791.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	8	72,058.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	251,784.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	8	18,014,509.00	SALDO FINAL		51,765,008.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
229	12-10-2023	12-10-2023	IMPUESTO DECRETO	68,573.00		69,531,218.00
230	12-10-2023	12-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	17,143,291.00		52,387,927.00
234	18-10-2023	18-10-2023	IMPUESTO DECRETO	1,004.00		52,386,923.00
235	18-10-2023	18-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	251,103.00		52,135,820.00
241	25-10-2023	25-10-2023	IMPUESTO DECRETO	34.00		52,135,786.00
242	25-10-2023	25-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,577.00		52,127,209.00
243	25-10-2023	25-10-2023	IMPUESTO DECRETO	34.00		52,127,175.00
244	25-10-2023	25-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	8,501.00		52,118,674.00
248	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	865.00		52,117,809.00
249	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	216,205.00		51,901,604.00
250	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	333.00		51,901,271.00
251	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	83,189.00		51,818,082.00
252	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	323.00		51,817,759.00
253	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	80,661.00		51,737,098.00
255	31-10-2023	31-10-2023	IMPUESTO DECRETO	892.00		51,736,206.00
256	31-10-2023	31-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	222,982.00		51,513,224.00
	31-10-2023	31-10-2023	ABONO INTERESES GANADOS		251,784.00	51,765,008.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 230016932455

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
05	12	2023	26	12	2023

TOTAL A PAGAR 250.781

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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 2023 $652.245-GMF $2.599	110701723	649.646				
		Total		$ 649.646				

		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)	$ 649.646			
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X) Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001688l-BBVA	
15	Quien elaboró	Nombre:	Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241
		Correo Electrónico:	liriana.tangarife@medellin.gov.co		

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

1965 1188 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imagínate realizar todas tus compras tranquilo?

Información de la oficina
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607
PERIODO DESDE: 01-10-2023 HASTA: 31-10-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	31-10-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		165,923,273.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	95,020.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	652,245.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	23,755,002.00	SALDO FINAL		142,725,496.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
216	12-10-2023	12-10-2023	IMPUESTO DECRETO	90,844.00		165,832,429.00
217	12-10-2023	12-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,710,918.00		143,121,511.00
226	25-10-2023	25-10-2023	IMPUESTO DECRETO	69.00		143,121,442.00
227	25-10-2023	25-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	17,244.00		143,104,198.00
228	25-10-2023	25-10-2023	IMPUESTO DECRETO	44.00		143,104,154.00
229	25-10-2023	25-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	11,030.00		143,093,124.00
233	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	435.00		143,092,689.00
234	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	108,734.00		142,983,955.00
235	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	669.00		142,983,286.00
236	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	167,270.00		142,816,016.00
237	30-10-2023	30-10-2023	IMPUESTO DECRETO	1,166.00		142,814,850.00
238	30-10-2023	30-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	291,452.00		142,523,398.00
240	31-10-2023	31-10-2023	IMPUESTO DECRETO	1,793.00		142,521,605.00
241	31-10-2023	31-10-2023	CARGO DOMI. 890984761	448,354.00		142,073,251.00
	31-10-2023	31-10-2023	ABONO INTERESES GANADOS		652,245.00	142,725,496.00

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO 245016896415

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
04	12	2023	24	12	2023

TOTAL A PAGAR 649.646

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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellin.			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112355, 4000112272, 4000112360, 4000112227, 4000112399, 4000112358, 4000112392, 4000112420, 4000112268, 4000112502, 4000112503			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014340, 4800014333, 4800014341, 4800014344, 4800014334, 4800014345, 4800014335, 4800014337, 4800014338, 4800014336			
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)
		NOVIEMBRE 2023 $57.119.909-GMF $227.569	110000123	56.892.340				
		Total		$ 56.892.340				
		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)	$ 56.892.340						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	001302990200016899-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana.tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

2012 1199 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imagínate realizar todas tus compras tranquilo? Haz tus transacciones con confianza con el seguro Tarjeta Segura. Asegúrate fácil, ¡contacta a tu asesor!

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

PERIODO DESDE: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130299020001689 9
Fecha de corte	30-11-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		16,909,271,351.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	38,380,810.00	- 4 POR MIL	10	16,212,322.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	57,119,909.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	10	4,053,080,970.00	SALDO FINAL		12,935,478,778.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
349	02-11-2023	02-11-2023	IMPUESTO DECRETO	3,609,815.00		16,905,661,536.00
350	02-11-2023	02-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	902,453,873.00		16,003,207,663.00
351	02-11-2023	02-11-2023	IMPUESTO DECRETO	10,800.00		16,003,196,863.00
352	02-11-2023	02-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,700,000.00		16,000,496,863.00
353	02-11-2023	02-11-2023	IMPUESTO DECRETO	14,633.00		16,000,482,230.00
354	02-11-2023	02-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	3,658,293.00		15,996,823,937.00
360	10-11-2023	10-11-2023	ABONO DOMI. 20231325 890984761 EMPRE		38,380,810.00	16,035,204,747.00
365	17-11-2023	17-11-2023	IMPUESTO DECRETO	10,623,421.00		16,024,581,326.00
366	17-11-2023	17-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	2,655,855,199.00		13,368,726,127.00
368	20-11-2023	20-11-2023	IMPUESTO DECRETO	357,553.00		13,368,368,574.00
369	20-11-2023	20-11-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	89,388,182.00		13,278,980,392.00
370	20-11-2023	20-11-2023	IMPUESTO DECRETO	67,345.00		13,278,913,047.00
371	20-11-2023	20-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	16,836,368.00		13,262,076,679.00
372	20-11-2023	20-11-2023	IMPUESTO DECRETO	873,929.00		13,261,202,750.00
373	20-11-2023	20-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	218,482,329.00		13,042,720,421.00
379	27-11-2023	27-11-2023	IMPUESTO DECRETO	457,988.00		13,042,262,433.00
380	27-11-2023	27-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	114,496,981.00		12,927,765,452.00
381	27-11-2023	27-11-2023	IMPUESTO DECRETO	177,821.00		12,927,587,631.00
382	27-11-2023	27-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	44,455,374.00		12,883,132,257.00
384	28-11-2023	28-11-2023	IMPUESTO DECRETO	19,017.00		12,883,113,240.00
385	28-11-2023	28-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	4,754,371.00		12,878,358,869.00
	30-11-2023	30-11-2023	ABONO INTERESES GANADOS		57,119,909.00	12,935,478,778.00

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	SECRETARÍA DE SALUD			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112173			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014339			
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)
		NOVIEMBRE 2023 $170.455-GMF $679	110500123	169.776				
		Total		$ 169.776				
		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)	$ 169.776						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (X)	Corriente ( )	Número de cuenta:	00130299020001687 3-BBVA			
15	Quien elaboró	Nombre:		Liriana Tangarife David	Teléfono:	3148721241		
		Correo Electrónico:		liriana .tangarife@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

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

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

2010 1197 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imagínate realizar todas tus compras tranquilo? Haz tus transacciones con confianza con el seguro Tarjeta Segura. Asegúrate fácil, ¸contacta a tu asesor!

Información de la oficina

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

PERIODO DESDE: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130299020001687 3
Fecha de corte	30-11-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		51,765,008.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	216,205.00	- 4 POR MIL	3	71,460.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	170,455.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	17,864,826.00	SALDO FINAL		34,215,382.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
260	03-11-2023	03-11-2023	IMPUESTO DECRETO	1,624.00		51,763,384.00
261	03-11-2023	03-11-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	405,878.00		51,357,506.00
266	10-11-2023	10-11-2023	ABONO DOMI. 20231326 890984761 EMPRE		216,205.00	51,573,711.00
271	17-11-2023	17-11-2023	IMPUESTO DECRETO	68,572.00		51,505,139.00
272	17-11-2023	17-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	17,143,041.00		34,362,098.00
277	23-11-2023	23-11-2023	IMPUESTO DECRETO	1,264.00		34,360,834.00
278	23-11-2023	23-11-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	315,907.00		34,044,927.00
	30-11-2023	30-11-2023	ABONO INTERESES GANADOS		170,455.00	34,215,382.00

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	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097302 DE 2023			
3	Objeto	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Distrito de Medellín			
4	Valor	41.486.103.913			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU	NIT	890984761-8
6	Disponibilidad presupuestal	4000112360			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014341			
8	Posición del documento (ruta presupuestal)	2320202009			
9	Centro gestor	73200000			

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 2023 $510.210-GMF $2.033	110701723	508.177				
		Total		$ 508.177				

		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)	$ 508.177				
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	00130299020001688 1-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
EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
Secretaria de Suministros y Servicios

17. Firma del interventor / supervisor
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS .
.
CLL 16 # 41-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

2011 1198 Oficina: 0299

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Imagínate realizar todas tus compras tranquilo? Haz tus transacciones con confianza con el seguro Tarjeta Segura. Asegúrate fácil, ¡contacta a tu asesor!

Información de la oficina
INSTITUCIONAL MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24 PISO 3
TELEFONO: 00945110607
PERIODO DESDE: 01-11-2023 HASTA: 30-11-2023

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001302990200016881
Fecha de corte	30-11-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		142,725,496.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	291,452.00	- 4 POR MIL	3	97,504.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	510,210.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	24,375,949.00	SALDO FINAL		119,053,705.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
245	03-11-2023	03-11-2023	IMPUESTO DECRETO	3,627.00		142,721,869.00
246	03-11-2023	03-11-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	906,803.00		141,815,066.00
251	10-11-2023	10-11-2023	ABONO DOMI. 20231327 890984761 EMPRE		291,452.00	142,106,518.00
256	17-11-2023	17-11-2023	IMPUESTO DECRETO	90,844.00		142,015,674.00
257	17-11-2023	17-11-2023	CARGO DOMI. 890984761	22,710,918.00		119,304,756.00
262	23-11-2023	23-11-2023	IMPUESTO DECRETO	3,033.00		119,301,723.00
263	23-11-2023	23-11-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	758,228.00		118,543,495.00
	30-11-2023	30-11-2023	ABONO INTERESES GANADOS		510,210.00	119,053,705.00

Periodo	Valor Reintegro de Recursos	Secretaria	N°. Cuenta de Cobro	N°. Recibo de Pago	Fecha de Pago
Marzo/2023	100.667.138	Suministros y Servicios	245016377220	1579494890	2023-05-16
Marzo/2023	474.464	Salud	220178823936	1579497652	2023-05-16
Marzo/2023	708.130	Seguridad FONSET	225016413877	1579492399	2023-05-16
Abril/2023	154.247.652	Suministros y Servicios	225016488718	1583820857	2023-06-23
Abril/2023	699.672	Salud	235016485168	1582686957	2023-06-13
Abril/2023	1.235.128	Seguridad FONSET	225016520654	1583811060	2023-06-23
Mayo/2023	143.621.774	Suministros y Servicios	230016604881	1587851168	2023-07-27
Mayo/2023	623.131	Salud	225016624747	1587436459	2023-07-24
Mayo/2023	1.187.514	Seguridad FONSET	220180538766	1587849618	2023-07-27
Junio/2023	127.552.432	Suministros y Servicios	225016730233	1590058131	2023-08-17
Junio/2023	536.844	Salud	245016716708	1591523745	2023-08-31
Junio/2023	1.065.160	Seguridad FONSET	235016712678	1591524771	2023-08-31
Julio/2023	120.222.962	Suministros y Servicios	230016751188	1592967744	2023-09-12
Julio/2023	490.063	Salud	245016717310	1592966575	2023-09-12
Julio/2023	1.017.390	Seguridad FONSET	235016753727	1594438799	2023-09-25
Agosto/2023	104.978.454	Suministros y Servicios	230016850998		
Agosto/2023	405.878	Salud	245016859814	1598839634	2023-11-03
Agosto/2023	906.803	Seguridad FONSET	235016851001	1598838674	2023-11-03
Septiembre/2023	89.388.182	Suministros y Servicios	240016832243		
Septiembre/2023	315.907	Salud	245016881441	1600852372	2023-11-23
Septiembre/2023	758.228	Seguridad FONSET	220182113121	1600851706	2023-11-23
Octubre/2023	77.990.656	Suministros y Servicios	240016910750	Pendiente por la Empresa ESU por reintegrar	
Octubre/2023	250.781	Salud	230016932455		
Octubre/2023	649.646	Seguridad FONSET	245016896415		
Noviembre/2023	56.892.340	Suministros y Servicios	Quedo para enero ser enviados Hacienda están firmado		
Noviembre/2023	169.776	Salud	Quedo para enero ser enviados Hacienda están firmado		
Noviembre/2023	508.177	Seguridad FONSET	Quedo para enero ser enviados Hacienda están firmado		

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	656.736.270

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

Valor inicial de los recursos entregados en administración	39.892.405.950
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	1.593.697.963
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados a los aliados de los recursos entregados en administración	27.220.563.249
Pago autorizado del mes de abril 2023	54.956.737
Pago autorizado del mes de junio 2023	353.776.829
Pago autorizado del mes de julio 2023	135.766.993
Pago autorizado del mes de agosto 2023	112.472.216
Pago autorizado del mes de septiembre 2023	131.600.770
Pago autorizado del mes de octubre 2023	127.860.336
Pago autorizado del mes de noviembre 2023	161.207.298
Pago autorizado del mes de diciembre 2023	282.191.415
Total	28.580.395.843
Porcentaje de ejecución financiera sobre lo ejecutado del desembolso y Honorarios	69%

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, Departamento Administrativo o Gerencia 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.*

PYG CONTRATO 4600097302								
PAC CONTRATO					PAGO RECUROS EN ADMON INICIALES			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO PERIODO**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN	$41.486.103.913	Pesos	1	$41.486.103.913	$39.892.405.949,00	$39.892.405.949,00	96,16%	96,16%
					EJECUCIÓN HONORARIOS FEBRERO A MAYO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 408.733.555,00	$40.301.139.504,00	0,99%	97,14%
					EJECUCIÓN HONORARIOS JUNIO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 135.766.994,00	$40.436.906.498,00	0,33%	97,47%
					EJECUCIÓN HONORARIOS JULIO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 112.472.217,00	$40.549.378.715,00	0,27%	97,74%
					EJECUCIÓN HONORARIOS AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 259.461.106,00	$40.808.839.821,00	0,63%	98,37%
					EJECUCIÓN HONORARIOS OCTUBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 161.207.298,00	$40.970.047.119,00	0,39%	98,76%
					EJECUCIÓN HONORARIOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 282.191.415,00	$41.252.238.534,00	0,68%	99,44%

4. INFORME JURÍDICO:

En lo transcurrido del presente contrato no se ha presentado reclamaciones y/o controversias que den pie a un proceso administrativo sancionatorio por lo tanto no se ha dado lugar a sanciones o multas.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado SA	**65-44-101218942**	Cumplimiento	15/02/2023	30/06/2024	16/02/2023	$4,148,610,391.30
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	15/02/2023	31/12/2026	16/02/2023	$2,074,305,195.65

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

MODIFICACION 01 AMPLIACION 01						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado SA	**65-44-101218942**	Cumplimiento	**15/02/2023**	**15/08/2024**	18/12/2023	**$4,148,610,391.30**
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	**15/02/2023**	**15/02/2027**	18/12/2023	**$2,074,305,195.65**

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autorizó pagos en el mes diciembre por ($282.191.415) por concepto de honorarios.

Atentamente,

FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato 4600097302
Subsecretaría de Gestión Bienes – Secretaría Suministros y Servicios

Elaboró y proyecto:
LIRIANA TANGARIFE DAVID
Apoyo Técnico, Administrativo y Financiero Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios

Revisó:

SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios

ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios