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

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	Secretararía de Desarrollo Económico			
2	Número y año de convenio o contrato	4600097959 de 2023			
3	Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y VALLE DEL SOFTWARE DEL DISTRITO.			
4	Valor	16.804.231.969			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	Corporacion Ruta N Medellin	NIT	900.323.466-1
6	Disponibilidad presupuestal	4000113715			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014458			
8	Posición del documento (Ruta presupuestal)	2320202008			
9	Centro gestor	75100000			

Información financiera del convenio o contrato

		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 de 2023	110090123	$ 491.480				
		Total		$ 491.480				

		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)	$ 491.480			
14	Cuenta Bancaria	Tipo		Número de cuenta:	377-000045-92
		Ahorros (X)	Corriente ( )		
15	Quien elaboró	Nombre:		Laura Pulgarín	Teléfono: 3223047110
		Correo Electrónico:		laura.pulgarin@medellindigital.gov.co	

16. **Firma del Ordenador del gasto**
Nombre completo / Dependencia

Mauricio Valencia
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretario de despacho

17. **Firma del interventor / supervisor**
Nombre completo / Dependencia

Sandra Monsalve
Secretaría de Desarrollo Económico
Lider de Programa

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 37700004592

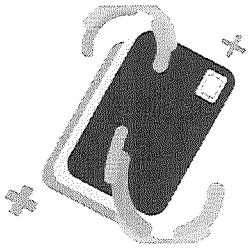
SUCURSAL RUTA N

CONTRATO ALCALDIA 2023 INCENTIVOS

CL 67 52 20 TR A PI 2

MEDELLIN ANTIOQUIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	147,717,906.08	*SALDO PROMEDIO*	$	118,510,704
TOTAL ABONOS	$	3,015,188.24	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	148,177,557.01	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	491,480.24
SALDO ACTUAL	$	2,555,537.31	*RETEFUENTE*	$	34,341.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			375,587.00	148,093,493.0
19/10	RETENCION EN LA FUENTE			-26,291.00	148,067,202.0
20/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			353,708.00	148,420,910.0
20/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,212.01	148,400,698.0
20/10	PAGO PSE MUNICIPIO DE MEDELLI			-5,053,004.00	143,347,694.0
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			115,004.49	143,462,698.5
25/10	RETENCION EN LA FUENTE			-8,050.00	143,454,648.5
26/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-570,000.00	142,884,648.5
26/10	PAGO A PROVE FUNDACION TECNA			-142,500,000.00	384,648.5
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			205.69	384,854.2
30/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,170,000.00	2,554,854.2
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			683.06	2,555,537.3
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225016956622

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

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	12	2023	28	12	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102419	Rendimientos Vig. Actual R.O. CONT/97959/23/S. DESAR. ECON./OCT 23	491.480

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
491.480	0 %	0	491.480

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225016956622

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

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	12	2023	28	12	2023

TOTAL A PAGAR 491.480

(415)7707172962022(8020)00225016956622(3900)000000491480(96)20231228

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

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1604085706
Cedula/NIT Cliente	900323466
Nombres y Apellidos Cliente	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
Correo Electrónico	leidy.marin@rutanmedellin.org
Descripción	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Número de factura	225016956622
Entidad financiera	BANCOLOMBIA
Valor	$ 491,480.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-12-21 16:07:41
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	354015085
Dirección IP	200.13.231.76

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

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