22135779

Código: FO-GEHA-259	FO-GEHA Reintegro de Recursos	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 06		

Información general del convenio o contrato

1	Secretaría de origen	Secretaria 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	Corporación Ruta N Medellín	NIT	900.323.466-1
6	Disponibilidad presupuestal	4000113715			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800014458			
8	Posición del documento (Ruta presupuestal)	2320202008			
9	Centro gestor	75100000			

Información financiera del convenio o contrato

10	Rendimientos financieros	Información diligenciada por la Secretaría			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Periodo	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta
		Febrero	110090123	$ 69.236				
		Total		$ 69.236				
11	Valor no ejecutado a reintegrar	Información diligenciada por la Secretaría			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Fondo		Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta
		Total		$ -				
12	Otros reintegros	Información diligenciada por la Secretaría			Revisión Unidad de Presupuesto	Revisión Unidad de Contaduría		
		Concepto	Fondo	Valor	Posición Presupuestal	Operación	Sub Operación	Tipo de renta (Cuenta
		Total		$ -				
13	Valor total a reintegrar (Número)	$ 69.236						
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (x) Corriente ( )		Número de cuenta:	37700004592			
15	Quien elaboró	Nombre: Diana Carolina Bermudez A			Teléfono:	385-55-55 Ext. 9269		
		Correo Electrónico:			diana.bermudez@medellindigital.gov.co			

16. Firma del Ordenador del gasto
Maria Fernanda Galeano / Secretaría Desarrollo Económico

17. Firma del interventor / supervisor
Sandra Ines Monsalve /Secretaría Desarrollo Económico

CONCILIACIÓN BANCARIA

www.rutamedellin.org

BANCOLOMBIA AHORROS
CONTRATO ALCALDIA 2023 INCENTIVOS
37700004592
Cuenta Contable
11100631

FEBRERO

Saldo Según Extracto	17,896,524.66
Más	
Créditos pendientes en el banco	
	17,896,524.66
Saldo Según libros	17,896,524.66
Más:	**Diferencia:**
Consignaciones sin identificar	- -
Menos:	
Notas Débito pendientes	-
	-
	17,896,524.66

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

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ

22135779

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto proteg
el Seguro de Dep
www.fogafin.go

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 37700004592

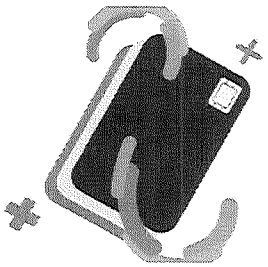
SUCURSAL RUTA N

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
descarga tus extractos del presente mes o lo
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opci
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	17,827,288.43	*SALDO PROMEDIO*	$	17,829,67
TOTAL ABONOS	$	69,236.23	*CUENTAS X COBRAR*	$	.(
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	69,236.2
SALDO ACTUAL	$	17,896,524.66	*RETEFUENTE*	$	.(

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			69,236.23	17,896,

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

LIBRO AUXILIAR POR TERCERO
Entre Febrero de 2024 y Febrero de 2024

ebrero de 2024

1.1.10.06.31. BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRAT

Cbte	Número	Cons.	Fecha	Tercero	Descripcion	C. Costos	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Anulado
							17,827,288.00	0.00	0.00	17,827,288.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
							.00	0.00	0.00	.00	No
OTAL BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRATO ALCALDIA 2023 IN							**17,827,288.43**	**0.00**	**0.00**	**17,827,288.43**	

1.1.10.06.31. BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRAT

Cbte	Número	Cons.	Fecha	Tercero	Descripcion	C. Costos	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Anulado
AJ	594	23	29/02/2024		AJUSTE AL PESO CONCILIACIONES BANCARIAS A FE	01021	17,827,288.43	0.23	0.00	17,896,524.66	No
CNB	1266	1	29/02/2024		Rendimientos financieros al 29 de febrero 2024	03401	.00	69,236.00	0.00	.00	No
OTAL BANCOLOMBIA AHORROS 37700004592 CONTRATO ALCALDIA 2023 IN							**17,827,288.43**	**69,236.23**	**0.00**	**17,896,524.66**	
					Febrero - 2024		**35,654,576.86**	**69,236.23**	**0.00**	**35,723,813.09**	
					Total General		35,654,576.86	69,236.23	0.00	35,723,813.09	

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Nit: 900.323.466-1

CALLE 67 Nº 52 - 20 PISO 2 TORRE A Tel: 516 77 70 Fax:

COMPROBANTE DE EGRESO 10015 Abr.22/2024

Proveedor: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Teléfono: 2855513 **Fax:**

Nit / C.C.: 890.905.211 1 **Vlr. Pagado:** 69,236.00

Banco Beneficiario: 13 BBVA COLOMBIA **Nro:** 299012971 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco Pagador: 07 BANCOLOMBIA **Nro:** 37700004591 Contrato Alcaldia 2023

Tipo de Cuenta: Ahorros **Cheque:** **Vlr. Cheque:**

Valor en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: RECURSOS PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600097959 DE 2023

Vr. Br.:	69,236.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:	0.00	**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	69,236.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Obligación	Valor Cancelado
OSC 6010 240017521512	Abr. 22 / 2024	69,236.00	69,236.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100632	03401 CAPITAL SEMILLA (RECUR		69,236.00
24010110	03401 CAPITAL SEMILLA (RECUR	69,236.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		164	CDP 115	PCP 13154	69,236.00

Rubro Presupuestal: 2320202007000000003148010103401 01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA

1128442466

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Nit: 900.323.466-1

COMPROBANTE CUENTAS POR PAGAR

Señor (es):
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Nit: 890.905.211
CL 44 52 165 OFI 526

Centro Costo: 03401 CAPITAL SEMILLA (RECURSOS DE INCENTI

Cuenta Pagadora: 37700004592

OBLIGACION SIN CONTRATO **6010**
Fecha: ABR. 17/2024 **Radicado:**
Valor: 69,236.00 **Doc. Prov:** 240017521512
Contrato:
Obligación: PCP13154
Fecha Vencimiento: May.17/2024

Observaciones:

RECURSOS PARA CUBRIR EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, BAJO EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600097959 DE 2023

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Excluido.	69,236.00					

Compromiso	Certificado	Rubro			Valor
CP 164	CDP 115	2320202007000000003148010103 40101	1171	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA	69,236.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
4010110	SERVICIOS	6010		69,236.00	
4072610	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TERCI	6010	69,236.00		
	Total		69,236.00	69,236.00	

LEIDY JULIETH MARIN OROZCO
Elaboró Auxiliar Administrativo Contabilidad

Autorizó Profesional Universitario Contabilidad

1128442466

caldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

240017521512

OMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION RUTA N MEDELLIN
ÉDULA O NIT: 900323466
IRECCIÓN: CL 067 052 020 00000 **COD POS:**
ODIGO DIRECCION: 565170020002000000 **COMUNA:**
bjeto:
redio/Vehiculo: 4600097959

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
09	04	2024	29	04	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102419	Rendimientos Vig. Actual R.O. CONT/97959/23/S. DESAR. ECON./FEB 24	69.236

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
69.236	0 %	0	69.236

VALOR EN LETRAS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

t. 17 D. 1001/97

caldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

240017521512

OMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION RUTA N MEDELLIN
IRECCIÓN: CL 067 052 020 00000 COD POS:
ÉDULA O NIT: 900323466

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
09	04	2024	29	04	2024

(415)7707172962022(8020)00240017521512(3900)000000069236(96)20240429

endimientos Vig. Actual R.O.
uota 0 de 0

TOTAL A PAGAR 69.236

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

t. 17 D. 1001/97

1128442466

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Nit: 900.323.466-1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 115

Número: 115
Expedición: Abril 16/2024
Vencimiento: Jul. 16/2024

Certifico que a la fecha de aprobaciónde este documento existe apropiación disponible discriminada en los siguientes rubros:

RUBRO PRESUPUES.	RC	DESCRIPCIÓN	VALOR	C. COSTO	SOLICITUD
232020200700000000314801010340101	1171	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA	83,095	03401	SCDP 101

Total: 83,095

SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados		
SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	SCDP	101

Objeto: Recursos para cubrir el reintegro de los rendimientos financieros de los meses de febrero y marzo, bajo el marco del Contrato Interadministrativo 4600097959 de 2023

Solicitó

LAURA MELISSA CAUSADO ÁLVAREZ

Certificó

LUISA FERNANDA TIRADO OCHOA

EL GASTO QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO SE APRUEBA HA SIDO PREVIAMENTE AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN RUTA N, QUIEN ACTÚA COMO ORDENADOR DEL GASTO.

CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Nit: 900.323.466-1

COMPROMISO PPTAL

Número: 164
Fecha: Abril 16/2024

Cédula o NIT 890.905.211 **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E I**

Objeto: **Recursos para cubrir el reintegro de los rendimientos financieros de los meses de febrero y marzo, bajo el marco del Contrato Interadministrativo 4600097959 de 2023**

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento existe un compromiso presupuestal para atender los compromisos adquiridos, así:

RUBRO PRESUPUESTAL	RC	DESCRIPCION	VALOR	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
3202020070000000031480101034010 1	1171	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA	83,095	03401		CDP 115 16/04/2024

Total **83,095**

SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

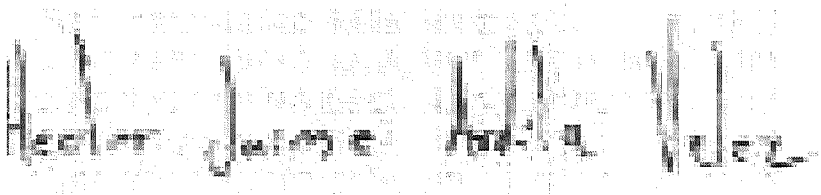
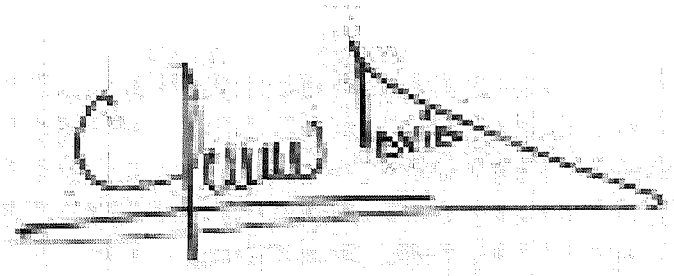
Certificó

LUISA FERNANDA TIRADO OCHOA

RUTA N 134

Tipo:	Factura
Número de la factura:	240017521512
Estado:	Aprobado
Nombre del proveedor:	Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovacion De Medellin
NIT:	890905211
Fecha de la factura:	2024-04-09
Fecha de radicación:	2024-04-17 10:58:10
Fecha de vencimiento:	2024-04-30
Descripción:	Recursos para cubrir el reintegro de los rendimientos financieros de los meses de febrero y marzo, bajo el marco del Contrato Interadministrativo 4600097959 de 2023
Valor de la factura:	$ 69.236,00
Anexos	134_DistritoEspecialRendimientos financieros.pdf

Radicado: 0134-2024

Fecha	Funcionario	Acción	Firma
2024-04-17 11:30:35	Hector Jaime Ardila Velez	Centro de costo: 03401 Número de RP: 164 Observaciones: Devolución de rencimientos financieros del mes de febrero 2024 al Distrito de Medellin, rendimientos generados del contrato incentivos. Recibo a satisfacción: Si	 Hector Jaime Ardila Velez - Contratista
2024-04-19 11:36:37.	Virmar Yessid David Valle	Aprobación	 Virmar Yessid David Valle - Desarrollador de Soluciones CT+I Nivel 4 Gestor(a) de Portafolio

1128442466

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	18482249158
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	240017521512
Entidad financiera	1007 - BANCOLOMBIA
Valor	$ 69,236.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2024-04-22 16:55:24
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	591832989
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 Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía *604 44 44 144* o en la línea gratuita nacional *01 8000 411 144*. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co.

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.

1128442466

Comprobante

de pago en línea

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E

Pago realizado por: Lediz Valencia

Nro. de factura: 18482249158

Descripción del pago: RendimientosFinancierosyRecursosnoEjecutados

Nro. de referencia: 200.13.231.76

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 900323466

Fecha y hora de la transacción: Lunes 22 de Abril de 2024 05:04:30 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 69,236.00

Cuenta: *******4591

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com