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**	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN SECRETARÍA DE MOVILIDAD**				
2	**Número y año de convenio o contrato**	**4600101093 DE 2024**				
3	**Objeto**	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO**				
4	**Valor**	**$ 1.083.104.705**				
5	**Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista**	**Nombre de la entidad**	**ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**	**NIT**	**890.984.423-3**	
6	**Disponibilidad presupuestal**	**4000116852**				
7	**Número de compromiso presupuestal o pedido**	**4800015030**				
8	**Posición del documento (Ruta presupuestal)**	**2320202008**				
9	**Centro gestor**	**74300000**				

Información financiera del convenio o contrato								
10	**Rendimientos financieros**	**Información diligenciada por la Secretaría**			**Revisión Unidad de Presupuesto**	**Revisión Unidad de Contaduría**		
		Periodo	**Fondo**	**Valor**	**Posición Presupuestal**	**Operación**	**Sub Operación**	**Tipo de renta (Cuenta**
		Septiembre 2024	**110090124**	**$ 3.587.927**				
		Total		**$ 3.587.927**				
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)**	**$ 3.587.927**						
14	**Cuenta Bancaria**	**Tipo**		**Número de cuenta:**	**Cuenta de Ahorros Banco Popular 500-805-73168-2**			
		Ahorros (X)	**Corriente ( )**					
15	**Quien elaboró**	**Nombre:**		**Diego Alejandro Velásquez**	**Teléfono:**	**3006710872**		
		Correo Electrónico:		diegoa.velasquez@medellin.gov.co				

16. Firma del Ordenador del gasto
Mateo González Benítez / Secretaría de Movilidad

17. Firma del interventor / supervisor
Diego Alejandro Velásquez O. / Secretaría de Movilidad

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-73168-2	Página N° 001 de 001
Nombre: CONVENIO DE ASOCIACION 4600101093 DE 202	Oficina: SAN FERNANDO PL	Ofi: 181
Dirección: CR 53 NO 40 A 31	Fecha de Corte	
Ciudad: MEDELLIN	Desde 2024/09/01 Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
09 01	2046	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119160	40	472183620	83
09 02	2051	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119190	48	472302811	31
09 03	2055	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119220	56	472422031	87
09 04	2055	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119250	66	472541282	53
09 05	2046	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119280	76	472660563	29
09 06	2041	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119310	87	472779874	16
09 07	2041	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119340	99	472899215	15
09 08	2042	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119371	11	473018586	26
09 09	2109	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119401	24	473137987	50
09 10	2116	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119431	38	473257418	88
09 11	2133	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119461	53	473376880	41
09 12	2113	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119491	69	473496372	10
09 13	2120	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119521	85	473615893	95
09 14	2121	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119552	02	473735445	97
09 15	2122	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119582	20	473855028	17
09 16	2120	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119612	38	473974640	55
09 17	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119642	57	474094283	12
09 18	2108	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119672	78	474213955	90
09 19	2118	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119702	98	474333658	88
09 20	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119733	20	474453392	08
09 21	2108	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119763	42	474573155	50
09 22	2108	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119793	65	474692949	15
09 23	2106	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119823	89	474812773	04
09 24	2109	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119854	14	474932627	18
09 25	2108	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119884	39	475052511	57
09 26	2109	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119914	66	475172426	23
09 27	2110	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119944	92	475292371	15
09 28	2111	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	119975	20	475412346	35
09 29	2111	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	120005	49	475532351	84
09 30	2113	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0	00	120035	78	475652387	62

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
472064460 43	0 00	3587927 19	473736653 07	0 00	475652387 62

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230018008334

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
CÉDULA O NIT: 890984423
DIRECCIÓN: CL 041 053 007 00000 **COD POS:**
CODIGO DIRECCION: 545110030000700000 **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo: 4600101093

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
18	10	2024	07	11	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91099767	Rendimientos Vig. Actual R.O. C-101093/24/SEC.MOVILIDAD/SP2024	3.587.927

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
3.587.927	0 %	0	3.587.927

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

230018008334

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
DIRECCIÓN: CL 041 053 007 00000 **COD POS:**
CÉDULA O NIT: 890984423

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
18	10	2024	07	11	2024

(415)7707172962022(8020)00230018008334(3900)000003587927(96)20241107

TOTAL A PAGAR 3.587.927

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

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

MARIA PAULINA BERRIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/23 08:39

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/10/23	2024/10/23
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1682
Nro. Producto	*****1682
Valor a Pagar	$3,587,927.00
Factura	7118867802
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2024/10/23
Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - RendimientosFinancierosyRec
Número de Autorización	083847

Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angela Maria Usuga Sepulveda
Usuario Aprueba/Rechaza	MARIA PAULINA BERRIO VILLA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA PAULINA BERRIO VILLA	2024/10/23 08:38:45	Aprobado

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **AREA METRP DEL VALLE DE ABURRA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890984423**
Generado por: **MARIA PAULINA BERRIO VILLA**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1682
No. Producto	*****1682
Valor a Pagar	$3,587,927.00
Factura	7118867802
Referencia de Pago 1	0
Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Fecha Transacción	2024/10/23

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**