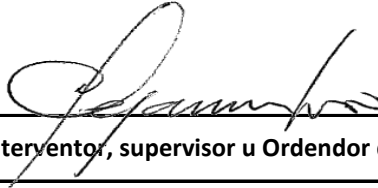


Código: FO-GEHA-462	DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración			 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07				
Información general y financiera del convenio o contrato				
1. Entidad administradora	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ			
2. Fecha de corte	31 DE MAYO DE 2025			
3. Dependencia responsable	SECRETARÍA DE MOVILIDAD			
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600104567 DE 2025			
5. Objeto del convenio o contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.			
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	\$ 1.479.902.813			
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	N/A			
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	N/A			
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	\$ 628.233.928			
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	N/A			
11. Valor honorarios pagados	N/A			
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	\$ 0			
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	\$ 0			
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	\$ 0			
15. Saldo pendiente por ejecutar	\$ 628.233.928			
16. Fecha acta de liquidación	EN EJECUCIÓN			
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
Servicios de operación: Sala de monitoreo, mesa de ayuda, gestión de informes y monitoreo en línea. (4 personas)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Bolsa de horas (300) - \$153.026,86 c/u	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
22. Total ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<div></div>				
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: DIEGO ALEJANDRO VELASQUEZ ORTIZ			Nombre: SOR ISABEL VELEZ MONTOYA	
C.C: 98.699.695			C.C: 42.993.856	T.P: 22302-T
Correo Electrónico: diegoa.velasquez@medellin.gov.co			Correo Electrónico: sor.velez@metropol.gov.co	
Teléfono: 3006710872			Teléfono: 385.60.00 ext 321	
Instructivo				

Código: FO-GEHA-462	DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración		 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07			
El informe de ejecución de recursos entregados en administración se debe diligenciar por cada convenio y/o contrato de mandato celebrado por el Distrito de Medellín, con corte a marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31. Deberá remitirse a la Unidad de Contaduría los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente a la fecha de corte. La información reportada debe corresponder a lo efectivamente recibido a satisfacción por el supervisor y registrada en la contabilidad del Mandatario. Las cifras se deben diligenciar en pesos y sin decimales. Este formato está constituido como un documento soporte oficial para el registro contable, por tanto, no debe presentar tachones ni enmendaduras.			
Información general y financiera del convenio o contrato			
1. Entidad administradora	Nombre de la entidad con quien se contrató para la administración de los recursos.		
2. Fecha de corte	Período al que corresponde el informe.		
3. Dependencia responsable	Nombre de la secretaría o dependencia que ejecuta el convenio o contrato.		
4. Número y fecha del convenio o contrato	Número y fecha del convenio o contrato.		
5. Objeto del convenio o contrato	Transcribir el objeto pactado en el convenio o contrato.		
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	Valor total del convenio o contrato inicial (Incluye los honorarios).		
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	Número y fecha de pedido (s) que soportan la (s) adición (es) del convenio o contrato.		
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	Valor total de la (s) adición (es) al convenio o contrato.		
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	Valor total de los recursos desembolsados por el Distrito de Medellín para la ejecución del convenio o contrato a la fecha de corte del informe de ejecución. Se incluyen los honorarios que han sido desembolsados conjuntamente con los recursos a administrar		
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	Valor total de los honorarios o comisión por administración de recursos pactados en el convenio o contrato (incluye adiciones).		
11. Valor honorarios pagados	Valor total de los honorarios o comisión por administración de recursos pagados por la entidad distrital a la fecha de corte del informe de ejecución (incluye adiciones).		
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	Valor total reintegrado al Distrito de Medellín por concepto de Rendimientos Financieros a la fecha de corte del informe de ejecución y que estén soportados con documento de cobro. Detallar en el numeral 21 "Observación", el número (s) de los Documento (s) de Cobro correspondientes al valor reintegrado y fecha de cancelación.		
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	Valor total de la ejecución acumulada a la fecha de corte del informe de ejecución. Diligenciar el valor correspondiente al "Saldo Total Ejecutado" (numeral 22) de la columna "Saldo Final ejecutado" (numeral 20).		
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	Valor total reintegrado al Distrito de Medellín por concepto de RNE a la fecha de corte del informe de ejecución y que estén soportados con documentos de cobro. Detallar en el numeral 21 "Observación", el número (s) de los documento (s) de cobro correspondientes al valor reintegrado y fecha de cancelación.		
15. Saldo pendiente por ejecutar	El valor de los recursos desembolsados para administrar, menos el valor ejecutado a la fecha de corte, menos el valor reintegrado por concepto de recursos no ejecutados (Numeral 9 -13-14).		
16. Fecha acta de liquidación	Fecha de liquidación del convenio.		
Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
17. Concepto	Detallar la ejecución de los recursos del convenio o contrato, especificando los conceptos de gasto, activos (adquisición de bienes muebles o inmuebles) o legalización de honorarios, cuando estos han sido desembolsados conjuntamente con el recurso a administrar. Para ello debe emplearse renglones separados para cada concepto.		
18. Saldo ejecución anterior	Transcribir los valores consignados en la columna "Saldo Final Ejecutado" (numeral 20), detallados para cada concepto de gasto y activos en el informe de ejecución presentado a la Unidad de Contaduría por el período anterior.		
19. Movimiento ejecutado en el periodo	Corresponde a los recursos ejecutados causados en la contabilidad del contratista, durante el período que se reporta. La ejecución deberá diligenciarse por cada concepto de gasto o activo (adquisición de bienes muebles o inmuebles) aprobados por el supervisor.		

Código: FO-GEHA-462	DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		
20. Saldo final ejecutado	Es la sumatoria del Saldo de Ejecución Anterior más el Movimiento Ejecutado en el Período por cada concepto de gasto o activos (adquisición de bienes muebles o inmuebles). Numeral 18 + 19.	
21. Observaciones	Detallar algún tipo de novedad referente a las ejecuciones informadas del convenio o contrato y gestiones realizadas ante la Secretaría de Servicios Administrativos para el cargue de bienes muebles e inmuebles a las bases de datos del Distrito.	
22. Total ejecutado	Se totalizan los valores ejecutados por cada concepto de gasto o activo (adquisición de bienes muebles o inmuebles) de la columna 18, 19 y 20.	
23. Firma interventor	Nombre, firma y datos del interventor o supervisor del Distrito de Medellín como responsable de certificar que los valores registrados son correctos y corresponden a la ejecución real del convenio. En caso de que el convenio no tenga interventor o supervisor por delegación escrita, deberá firmar el Ordenador del Gasto.	
24. Firma del Contador Público o Revisor Fiscal de la entidad mandataria	Nombre, firma y datos del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia, como responsable de certificar que los valores registrados corresponden a la ejecución real del convenio.	

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-806-95355-6	Página N° 001 de 001
Nombre: CONVENIO 2025 GTPC MOVILIDAD DISTRITO	Oficina: SAN FERNANDO PL	Ofi: 181
Dirección: CR 53 NO 40 A 31	Fecha de Corte	
Ciudad: MEDELLIN	Desde 2025/05/01 Hasta 2025/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito			Crédito		Saldo	
05 15	1455	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	181PEN104E000025	0 00			628,233,928 00		628,233,928 00	
05 15	2105	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,478 20		628,366,406 20	
05 16	2106	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,506 14		628,498,912 34	
05 17	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,534 08		628,631,446 42	
05 18	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,562 03		628,764,008 45	
05 19	2106	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,589 98		628,896,598 43	
05 20	2106	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,617 94		629,029,216 37	
05 21	2105	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,645 91		629,161,862 28	
05 22	2105	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,673 88		629,294,536 16	
05 23	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,701 86		629,427,238 02	
05 24	2108	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,729 84		629,559,967 86	
05 25	2109	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,757 83		629,692,725 69	
05 26	2106	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,785 82		629,825,511 51	
05 27	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,813 82		629,958,325 33	
05 28	2128	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,841 83		630,091,167 16	
05 29	2122	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,869 84		630,224,037 00	
05 30	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,897 86		630,356,934 86	
05 31	2107	SAN FERNANDO PL	N.C. INTERESES	181P563COP 00002	0 00			132,925 89		630,489,860 75	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
0 00		0 00		630,489,860 75		334,312,900 69		0 00		630,489,860 75	

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646