Código: FO-GEHA-259	FO-GEHA Reintegro de Recursos	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general del convenio o contrato					
1	Secretaría de origen	Departamento Administrativo de Planeación			
2	Número y año de convenio o contrato	4600104748 de 2025			
3	Objeto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
4	Valor	TRES MIL MILLONES DE PESOS M.L ($3,000,000,000)			
5	Datos básicos de la entidad ejecutora o contratista	Nombre de la entidad	CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN	NIT	900.323.466-1
6	Disponibilidad presupuestal	4000120962			
7	Número de compromiso presupuestal o pedido	4800015773			
8	Posición del documento (Ruta presupuestal)	2320202008			
9	Centro gestor	76100000			

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 contable)
		ago-25	110070125	$ 9.695.938				
		ago-25	110000125	$ 692.567				
		Total		$ 10.388.505				

		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 contable)
		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 contable)
		Total		$ -				

13	Valor total a reintegrar (Número)	$			10.388.505
14	Cuenta Bancaria	Tipo: Ahorros (x) / Corriente ( )		Número de cuenta:	24500020051
15	Quien elaboró	Nombre:		Vanessa Gómez Madrigal	Teléfono:
		Correo Electrónico:		vanesa.gomez@medellin.gov.co	

16. Firma del Ordenador del gasto
Luz Ángela González Gómez / DAP

17. Firma del interventor / supervisor
Mónica Quiroz Vianda / DAP

Lina M Vallejo R

18. Firma del Analista Presupuestal
Lina Marcela Vallejo Rincón / Secretaría de Hacienda

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 24500020051

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

CONTRATO DAP 4600104748 de 2025

CL 67 52 20 TR A PI 2

MEDELLIN ANTIOQUIA

¡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	$	2,593,302,632.51	*SALDO PROMEDIO*	$	2,582,088,793
TOTAL ABONOS	$	11,332,305.48	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	30,810,619.26	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	10,388,505.48
SALDO ACTUAL	$	2,573,824,318.73	*RETEFUENTE*	$	727,196.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,682,855.56	2,594,985,488.07
5/08	RETENCION EN LA FUENTE			-117,800.00	2,594,867,688.07
6/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,393.15	2,594,832,294.92
6/08	PAGO A PROVE LOPEZ ORTIZ DAV			-8,848,289.00	2,585,984,005.92
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,349,632.39	2,588,333,638.31
12/08	RETENCION EN LA FUENTE			-164,474.00	2,588,169,164.31
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,529.98	2,588,138,634.33
13/08	PAGO A PROVE MATURANA GUZMAN			-7,632,496.00	2,580,506,138.33
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,014,920.48	2,583,521,058.81
21/08	RETENCION EN LA FUENTE			-211,045.00	2,583,310,013.81
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,422.45	2,583,297,591.36
22/08	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE			-3,105,613.00	2,580,191,978.36
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,004,487.42	2,581,196,465.78
24/08	RETENCION EN LA FUENTE			-70,314.00	2,581,126,151.78
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			726,405.00	2,581,852,556.78
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			217,395.00	2,582,069,951.78
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,508.68	2,582,028,443.10
25/08	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE			-10,377,171.00	2,571,651,272.10
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,336,609.63	2,573,987,881.73
31/08	RETENCION EN LA FUENTE			-163,563.00	2,573,824,318.73
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA