| Código: FO-GEHA-259 | FO-GEHA Reintegro de Recursos | Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>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 |
| | | jul-25 | 110070125 | $ 9.748.304 | | | | |
| | | jul-25 | 110000125 | $ 696.307 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ 10.444.611 | | | | |

| | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Total | | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valor total a reintegrar (Número) | $ | | | 10.444.611 |
| 14 | Cuenta Bancaria | Tipo<br>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
Alejandro Osorio Carmona / 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: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

**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* | $ | 2,592,724,105.86 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 2,589,972,740 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 10,444,610.91 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 9,866,084.26 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 10,444,610.91 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 2,593,302,632.51 | *RETEFUENTE* | $ | 731,123.00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,712,788.36 | 2,595,436,894.22 |
| 8/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -189,895.00 | 2,595,246,999.22 |
| 9/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -13,353.60 | 2,595,233,645.62 |
| 9/07 | PAGO A PROVE MATURANA GUZMAN | | | -3,338,400.00 | 2,591,895,245.62 |
| 13/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,681,942.27 | 2,593,577,187.89 |
| 13/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -117,736.00 | 2,593,459,451.89 |
| 14/07 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -23,040.66 | 2,593,436,411.23 |
| 14/07 | PAGO A PROVE LOPEZ ORTIZ DAV | | | -5,760,167.00 | 2,587,676,244.23 |
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,049,880.28 | 2,593,726,124.51 |
| 31/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -423,492.00 | 2,593,302,632.51 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA