ALCALDÍA DE
BELLO

1100

20240730155569341441806 91
Comunicaciones Despachadas Entidades Gubernam
Julio 30, 2024 15:55
Radicado 202420806 91

Bello, 30 de julio de 2024

Doctor
ALEJANDRO CARVAJAL
Supervisor Convenio 953 de 2021
Alejandro.carvajal@metropol.gov.co

Asunto: Aprobación del reintegro de rendimientos financieros

Respetado Doctor Carvajal, De la manera más atenta se solicita la aprobación del pago de los rendimientos financieros; toda vez que se hace necesarios, en aras de que el municipio pueda terminar con el proceso de reintegro de los rendimientos en mención del convenio 953 de 2021, con corte de junio 30 de 2024.

El convenio 953 de 2021; realizo reintegro de rendimientos financieros hasta el mes de febrero de 2024. A continuación se describe los rendimientos financieros que se adeudan al AMVA, convenio 953 de 2021.Suscrito con el Área Metropolitana del Valle de Aburra

PERIODO	MONTO
Marzo de 2024	58.979.456
Abril de 2024	55.073.029
Mayo de 2024	55.697.360
Junio de 2024	47.450.384
TOTAL	**217.200.229**

Los rendimientos que se adeudan al AMVA, a corte de 30 de junio de 2024, ascienden a un valor de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L ($217.200.229)**

ESTEFAN VALENCIA PALACIO
Secretario de Obras Públicas

CC.ADRIANA MARIA GUTIERREZ MACIAS

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	ANA MEJIA MEJIA		30/07/2024
Revisó:	DAVID ANDRES GOMEZ MACHADO		30/07/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

ESTADO DE CUENTAS

IDEA

890.980.179-3

20240331

NOMBRE DEL TITULAR:	MUNICIPIO DE BELLO	NIT:	8909801121
NOMBRE DE LA CUENTA:	ANVA 953-2021		
TIPO DE CUENTA:	A LA VISTA	CUENTA NRO:	0000000001001237
CORREO ELECTRONICO:	TESORERIABELLO@UNE.NET.CO		

RETIROS				CONSIGNACIONES			
DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR	DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR

SALDO INICIAL	22.447.999.981	N.D. DEPOSITOS	
+ DEPOSITOS		- COMISION POR PAGOS	
+ N.C. DEPOSITOS		- COMISION POR INTERESES	
+ CAPITALIZACION BRUTA	58.979.456	- RETENCION EN LA FUENTE	
+ N.C. CAPITALIZACION		- N.D. CAPITALIZACION	
- RETIROS		SALDO FINAL	22.506.979.437

CON: CONSIGNACION RET: RETIRO ND: NOTA DEBITO NC: NOTA CREDITO RTF: RETENTENTE

ALCALDÍA DE
BELLO

ESTADO DE CUENTAS

IDEA

890.980.112-1

20240430

NOMBRE DEL TITULAR:	MUNICIPIO DE BELLO	NIT:	890980121
NOMBRE DE LA CUENTA:	ANVA 953-2021		
TIPO DE CUENTA:	A LA VISTA	CUENTA NRO:	000000000100123374
CORREO ELECTRONICO:	TESORERIABELLO@UNE.NET.CO		

RETIROS				CONSIGNACIONES			
DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR	DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
20240412		RET	193.789.046				

SALDO INICIAL	22.506.979.437	- N.D. DEPOSITOS	
+ DEPOSITOS		- COMISION POR PAGOS	
+ N.C. DEPOSITOS		- COMISION POR INTERESES	
+ CAPITALIZACION BRUTA	55.073.029	- RETENCION EN LA FUENTE	
+ N.C. CAPITALIZACION		- N.D. CAPITALIZACION	
- RETIROS	193.789.046	SALDO FINAL	22.368.263.430

CON: CONSIGNACION. RET: RETIROS. NC: NOTA CREDITO. ND: NOTA DEBITO. RTF: RETE FUENTE

1/1

ALCALDÍA DE BELLO

ESTADO DE CUENTAS

IDEA

890.980.179-2

20240531

NOMBRE DEL TITULAR:	MUNICIPIO DE BELLO	NIT:	8909801121
NOMBRE DE LA CUENTA:	AMVA 953-2021		
TIPO DE CUENTA:	A LA VISTA	CUENTA NRO:	0000000001001237
CORREO ELECTRONICO:	TESORERIABELLO@UNE.NET.CO		

RETIROS				CONSIGNACIONES			
DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR	DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR

SALDO INICIAL	22.368.363.420	- N.D. DEPOSITOS	
+ DEPOSITOS		- COMISION POR PAGOS	
+ N.C. DEPOSITOS		- COMISION POR INTERESES	
+ CAPITALIZACION BRUTA	55.697.360	- RETENCION EN LA FUENTE	
+ N.C. CAPITALIZACION		- N.D. CAPITALIZACION	
- RETIROS		SALDO FINAL	22.423.960.780

(CON CONSIGNACION: ANT. RETIRO NO NOTA DEBITO NC NOTA CREDITO RTU RETENTIONS)

[illegible]

[illegible]

Medellín, 12 de junio de 2024

Sede Administrativa
Cra. 50# 51- 00, Bello - Antioquia
NIT 890.980.112-1

PBX: (57-4) 604 79 44
Código postal: 051053
www.bello.gov.co

Síguenos: @alcaldiadebello

IDEA AAA

890.980.179-3

CUENTA: 00000000010012374
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: AMVA 953-2021

SUCURSAL RECEPTORA DE LA CUENTA

Nombre Cliente:	MUNICIPIO DE BELLO
NIT:	8909801121
Dirección:	A LA VISTA
Oficina:	TESORERIABELLO@UNE.NET.CO

Periodo Desde:	Hasta:
20240601	20240630

RESUMEN MOVIMIENTOS

Saldo Inicial	$22.423.960.780,00
(+) Movimiento crédito:	$3.000.008.545,00
(-) Movimiento débito:	$6.000.017.090,00
(=) Capitalización Bruta:	$47.450.184,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$19.471.402.619,00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20240604	CAP					$1.780.395,00	$22.425.741.175,00
20240604	CAP					$1.780.254,00	$22.427.521.429,00
20240604	CAP					$1.780.112,00	$22.429.301.541,00
20240604	CAP					$1.779.971,00	$22.431.081.512,00
20240605	CAP					$1.780.536,00	$22.432.862.048,00
20240606	CAP					$1.780.678,00	$22.434.642.726,00
20240607	RET					$3.000.008.545,00	$19.434.634.181,00
20240607	CAP					$1.542.684,00	$19.436.176.865,00
20240611	CAP					$1.533.200,00	$19.437.709.065,00
20240611	CAP					$1.543.051,00	$19.439.243.116,00
20240611	CAP					$1.543.929,00	$19.440.786.045,00
20240611	CAP					$1.542.806,00	$19.442.328.851,00
20240612	CAP					$1.523.320,00	$19.443.852.171,00
20240613	CAP					$1.523.439,00	$19.445.375.610,00
20240614	RET					$3.000.008.545,00	$16.445.367.065,00
20240614	NCRSC					$3.000.008.545,00	$19.445.375.610,00
20240614	CAP					$1.523.558,00	$19.446.899.168,00

El IDEA opera con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de inconformidades en este extracto comuníquese a
contactenos@idea.gov.co / superintendencia@idea.gov.co