20250213095669321431248 8
Comunicaciones Internas o Memorandos
Febrero 13, 2025 9:56
Radicado 2025-002488
20250213095669321431248 8

ALCALDÍA DE BELLO

1100

Bello, 13 de febrero de 2025

PARA: ADRIANA GUTIERREZ; Secretaria de Recaudos y Pagos

DE: DIEGO FERNANDO DIAZ PATIÑO, Secretario de Obras Publicas

ASUNTO: Reintegro de Rendimientos Financieros Convenio 953.de 2021

Cordial Saludo,

Respetada Doctora Gutiérrez, De la manera más atenta se solicita a su dependencia realizar los traslados solicitados por el Área Metropolitana, de los rendimientos financieros a corte de 30 de noviembre de 2024, del convenio 953 de 2021, realizados con el Municipio de Bello; rendimientos de los meses de:

PERIODO	MONTO
Diciembre de 2024	$29.141.575,00

Los rendimientos que se adeudan al AMVA, a corte del 30 de diciembre 2024, ascienden a un valor de **VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($29.141.575,00)**

Rendimientos a reintegrar de la cuenta N°10012374, según convenio Área Metropolitana del Valle de Aburra y Municipio de Bello N°953 de 2021, cuyo objeto es: "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ARTES Y OFICIOS – ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA" recurso para reintegrar a la cuenta N°220180721136 del Banco Popular,

DIEGO FERNANDO DIAZ PATIÑO
Secretario de Obras Públicas

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	ANA MEJIA MEJIA		13/02/2025
Revisó:	DAVID ANDRES GOMEZ MACHADO		13/02/2025
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			

ALCALDÍA DE
BELLO

IDEA

890.980.179-2

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

EXTRACTO DE CUENTA AHORROS

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

Periodo Desde:	Hasta:
20241201	20241231

CUENTA DE AHORROS

Saldo Inicial	$13.087.617.007,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$103.690.497,00
(+) Capitalización Bruta:	$29.141.575,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$13.013.068.085,00

MOVIMIENTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20241202	CAP					$939.579,00	$13.088.556.586,00
20241203	CAP					$939.912,00	$13.089.496.498,00
20241203	CAP					$939.647,00	$13.090.436.145,00
20241204	CAP					$939.714,00	$13.091.375.859,00
20241205	CAP					$939.781,00	$13.092.315.640,00
20241206	CAP					$939.849,00	$13.093.255.489,00
20241209	CAP					$941.020,00	$13.094.196.509,00
20241209	CAP					$939.984,00	$13.095.136.493,00
20241209	CAP					$939.916,00	$13.096.076.409,00
20241210	CAP					$941.088,00	$13.097.017.497,00
20241211	CAP					$941.555,00	$13.097.958.252,00
20241212	CAP					$941.223,00	$13.098.899.475,00
20241213	CAP					$941.291,00	$13.099.840.766,00
20241216	CAP					$942.463,00	$13.100.783.229,00
20241216	CAP					$941.426,00	$13.101.724.655,00
20241216	CAP					$941.358,00	$13.102.666.013,00
20241217	CAP					$942.530,00	$13.103.608.543,00

El IDEA cuenta con un canal especial para Gestionar la Tenencia de Divisas. En caso de actualizarse en este extracto reportar a
[illegible]

:16
Aprobación:2024/02/13

IDEA

890.980.179-2

CUENTA: 00000000010012374

A LA VISTA

NOMBRE CUENTA: AMVA 953-2021

20241218	CAP				$942.958,00	$11.104.921.141,00
20241219	CAP				$942.000,00	$11.105.491.807,00
20241220	CAP				$942.734,00	$11.106.436.541,00
20241221	CAP				$941.995,00	$11.107.377.536,00
20241222	CAP				$942.869,00	$11.108.320.405,00
20241223	CAP				$942.902,00	$11.109.263.307,00
20241224	CAP				$941.066,00	$11.110.204.373,00
20241225	RET				-$100.890.497,00	$11.009.313.876,00
20241226	CAP				$941.737,00	$11.010.940.613,00
20241226	CAP				$941.121,00	$11.011.881.734,00
20241227	CAP				$941.824,00	$11.012.823.558,00
20241230	CAP				$939.898,00	$11.013.763.456,00
20241230	CAP				$941.458,00	$11.014.704.914,00
20241231	CAP				$941.895,00	$11.015.646.809,00
20241231	CAP				$941.916,00	$11.016.588.725,00