20250401143269321431650B
Comunicaciones Internas o Memorandos
Abril 01, 2025 14:32
Radicado 2025-006508
20250401143269321431650B

ALCALDÍA DE BELLO

MEMORANDO

Bello, 01 de abril 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 28 de febrero de 2025, del convenio 953 de 2021, realizados con el Municipio de Bello; rendimientos de los meses de:

PERIODO	MONTO
Enero de 2025	$29.041.294,00
Febrero de 2025	$26.337.056,00
VALOR TOTAL	**$55.378.350,00**

Los rendimientos que se adeudan al AMVA, a corte del 28 de febrero 2025, ascienden a un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($55.378.350,00)**

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 CONSTRUCCIÓN 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 – Obras Públicas
Municipio de Bello

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	ANA MEJIA MEJIA		01/04/2025
Revisó:	DAVID ANDRES GOMEZ MACHADO		01/04/2025
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			

IDEA 890.980.179-2

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

DATOS DEL CLIENTE

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

Periodo Desde: 20250101 Hasta: 20250131

EXTRACTO

Saldo Inicial	$13.013.068.085,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$0,00
(+) Capitalización Bruta:	$29.041.294,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$13.042.109.379,00

MOVIMIENTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20250102	CAP					$939.041,00	$13.014.007.126,00
20250102	CAP					$938.972,00	$13.014.946.098,00
20250102	CAP					$939.189,00	$13.015.885.288,00
20250107	CAP					$935.520,00	$13.016.820.736,00
20250107	CAP					$936.312,00	$13.017.760.048,00
20250107	CAP					$938.244,00	$13.018.698.292,00
20250107	CAP					$938.176,00	$13.019.636.468,00
20250108	CAP					$935.595,00	$13.020.574.063,00
20250109	CAP					$935.662,00	$13.021.509.725,00
20250110	CAP					$935.729,00	$13.022.445.454,00
20250111	CAP					$934.968,00	$13.023.380.422,00
20250112	CAP					$935.864,00	$13.024.316.286,00
20250113	CAP					$935.796,00	$13.025.252.082,00
20250114	CAP					$935.035,00	$13.026.187.117,00
20250115	CAP					$936.182,00	$13.027.123.299,00
20250116	CAP					$935.186,00	$13.028.058.485,00
20250117	CAP					$935.236,00	$13.028.993.721,00

Vigilado como sujeto especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de inconformidad no olvide enviarnos a
orientacion@idea.gov.co / cualquierotro@idea.gov.co

ALCALDÍA DE BELLO

IDEA

890.980.112-1

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

[illegible]

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

Periodo Desde:	Hasta:
20250201	20250228

[illegible]

Saldo Inicial	$13.042.109.379,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$29.141.575,00
(-) Capitalización Bruta:	$26.337.055,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final de mes:	$13.039.204.860,00

[illegible]

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20250200	CAP					$940.204,00	$13.043.049.583,00
20250201	CAP					$940.136,00	$13.043.989.719,00
20250202	CAP					$940.058,00	$13.044.929.777,00
20250204	CAP					$940.271,00	$13.045.870.048,00
20250205	CAP					$940.335,00	$13.046.810.383,00
20250206	CAP					$940.487,00	$13.047.750.870,00
20250207	CAP					$940.475,00	$13.048.691.345,00
20250210	CAP					$941.076,00	$13.049.632.421,00
20250210	CAP					$940.610,00	$13.050.573.031,00
20250210	CAP					$940.940,00	$13.051.514.111,00
20250211	CAP					$941.747,00	$13.052.455.858,00
20250212	CAP					$941.814,00	$13.053.397.672,00
20250213	CAP					$941.981,00	$13.054.339.653,00
20250214	CAP					$941.953,00	$13.055.281.607,00
20250217	CAP					$941.631,00	$13.056.223.238,00
20250217	CAP					$941.[illegible]	$13.057.165.012,00
20250217	CAP					$941.[illegible]	$13.058.106.950,00

El ABA cuenta con régimen especial de la Super Intendencia Financiera de Colombia. Sin costo de mantenimiento en este producto. Inquietudes a [illegible]