20250407092169321431699 6
Comunicaciones Internas o Memorandos
Abril 07, 2025 9:21
Radicado 2025-006996
20250407092169321431699 6

ALCALDÍA DE BELLO

MEMORANDO

Bello, 07 de abril de 2025

PARA: ADRIANA GUTIERREZ MACIAS; Subsecretaria de Recaudos y Pagos

DE: DIEGO FERNANDO DIAZ PATIÑO, Secretario de Obras Publicas

ASUNTO: Reintegro de Rendimientos Financieros Convenio 953 de 2021 y 1121 de 2020

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 del 31 de marzo de 2025, del convenio 953 de 2021, realizados con el Municipio de Bello; rendimientos de los meses de:

PERIODO	MONTO
Marzo de 2025	$29.246.063,00
(-) Pago de más rendimientos financieros mes de octubre de 2024	($457.886)
VALOR TOTAL	**$28.788.177**

Los rendimientos que se adeudan al AMVA, a corte del 28 de febrero 2025, ascienden a un valor de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($28.788.177)**

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,

A su vez los rendimientos financieros a corte de 31 de marzo de 2025 del convenio 1121 de 2020. Cuyo Objeto es: Contrato Interadministrativo de Administración delegada para realizar el mejoramiento, mantenimiento, ampliación, adecuación e interventoría de las placas deportivas "villas de Comfenalco" sector la cumbre "los mangos" sector cabañitas y "caño del burro" sector Niquia en el Municipio de Bello, Antioquia

El convenio 1121 de 2020; realizo reintegro de rendimientos financieros hasta el mes de noviembre de 2024.

ALCALDÍA DE
BELLO

A continuación se describe los rendimientos financieros que se adeudan al AMVA, convenio 1121 de 2020.Suscrito con el Área Metropolitana del Valle de Aburra

PERIODO	MONTO
Diciembre de 2024	$578.468
Enero de 2025	$580.183
Febrero de 2025	$526.537
Marzo de 2025	$585.582
TOTAL	**$2.270.770**

Los rendimientos que se adeudan al AMVA, a corte de 31 de marzo de 2025, ascienden a un valor DE **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($2.270.770)**

Rendimientos a reintegrar de la cuenta N° **10011593**, según convenio Área Metropolitana del Valle de Aburra y Municipio de Bello N°1121 de 2020, 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		07/04/2025
Revisó:	DAVID ANDRES GOMEZ MACHADO		07/04/2025
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 AAA

890.980.112-2

CUENTA: 0000000010012374
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: AMVA 953-2021

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

Periodo Desde:	Hasta:
2025/02/01	2025/02/28

Saldo Inicial	$13.039.304.860,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$0,00
(+) Capitalización Bruta:	$29.246.063,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$13.068.550.923,00

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
2025/02/03	CAP					$940.001,00	$13.040.244.861,00
2025/02/03	CAP					$939.934,00	$13.041.184.795,00
2025/02/03	CAP					$939.906,00	$13.042.124.701,00
2025/02/04	CAP					$940.065,00	$13.043.064.766,00
2025/02/05	CAP					$940.237,00	$13.044.004.003,00
2025/02/06	CAP					$940.359,00	$13.044.944.362,00
2025/02/07	CAP					$940.[illegible],00	$13.045.885.041,00
2025/02/10	CAP					$941.[illegible],00	$13.046.826.234,00
2025/02/11	CAP					$940.[illegible],00	$13.047.767.072,00
2025/02/11	CAP					$940.[illegible],00	$13.048.708.012,00
2025/02/11	CAP					$[illegible].[illegible],00	$13.049.651.[illegible],00
2025/02/12	CAP					$957.000,00	$13.050.607.762,00
2025/02/12	CAP					$957.[illegible],00	$13.051.564.962,00
2025/02/14	CAP					$957.[illegible],00	$13.052.522.162,00
2025/02/17	CAP					$940.[illegible],00	$13.053.463.[illegible],00
2025/02/17	CAP					$937.[illegible],00	$13.054.[illegible].162,00
2025/02/17	CAP					$937.[illegible],00	$13.055.[illegible].362,00

El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. En este sentido, [illegible] el establecido [illegible]

890.980.179-1

CUENTA: 00000000010011593
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CI 1121 2020 AMVA

Nombre Cliente:	MUNICIPIO DE BELLO
NIT:	8909801791
Dirección:	A LA VISTA
Oficina:	TESORERIABELLO@UNE.NET.CO

Periodo Desde:	Hasta:
20241201	20241231

Saldo Inicial	$259.394.933,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$0,00
(+) Capitalización Bruta:	$578.468,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$259.973.401,00

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20241202	CAP					$18.621,00	$259.413.554,00
20241203	CAP					$18.622,00	$259.432.176,00
20241204	CAP					$18.624,00	$259.450.800,00
20241204	CAP					$18.625,00	$259.469.425,00
20241205	CAP					$18.626,00	$259.488.051,00
20241206	CAP					$18.628,00	$259.506.679,00
20241209	CAP					$18.629,00	$259.525.308,00
20241209	CAP					$18.630,00	$259.543.938,00
20241210	CAP					$18.631,00	$259.562.569,00
20241210	CAP					$18.632,00	$259.581.241,00
20241211	CAP					$18.634,00	$259.599.835,00
20241212	CAP					$18.635,00	$259.618.470,00
20241213	CAP					$18.636,00	$259.637.106,00
20241213	CAP					$18.638,00	$259.655.864,00
20241216	CAP					$18.639,00	$259.674.503,00
20241216	CAP					$18.678,00	$259.693.202,00
20241217	CAP					$18.681,00	$259.711.883,00

El IDEA cuenta con vigilancia especializada a través de Tránsito y Transporte de Envigado. En caso de inconvenientes o inseguridad reportarlos a
[illegible]

IDEA

890.980.112-1

CUENTA: 00000000010011593
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CI 1121 2020 AMVA

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

Periodo Desde:	Hasta:
20250101	20250131

Saldo Inicial	$259.973.401,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$0,00
(=) Capitalización Bruta:	$580.183,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$260.553.584,00

FECHA	DESCRIPCIÓN	ID.TERCERO	REF. TRANSACCIÓN	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20250102	CAP					$18.459,00	$259.991.860,00
20250102	CAP					$18.460,00	$260.010.320,00
20250103	CAP					$18.462,00	$260.028.782,00
20250107	CAP					$18.462,00	$260.047.244,00
20250107	CAP					$18.464,00	$260.065.708,00
20250107	CAP					$18.466,00	$260.084.174,00
20250107	CAP					$18.468,00	$260.102.642,00
20250108	CAP					$18.471,00	$260.121.113,00
20250109	CAP					$18.681,00	$260.139.794,00
20250110	CAP					$18.684,00	$260.158.478,00
20250111	CAP					$18.688,00	$260.177.166,00
20250111	CAP					$18.697,00	$260.195.863,00
20250113	CAP					$18.699,00	$260.214.562,00
20250114	CAP					$18.699,00	$260.233.261,00
20250115	CAP					$18.682,00	$260.251.943,00
20250116	CAP					$18.683,00	$260.270.626,00
20250117	CAP					$18.684,00	$260.289.310,00

El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de inconformidad con este extracto contáctenos a
contactenos@idea.com.co / quejasyreclamos@idea.com.co

CUENTA: 00000000010011593
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CI 1121 2020 AMVA

892 985 179-2

Nombre Cliente:	MUNICIPIO DE BELLO
NIT:	8909801121
Dirección:	A LA VISTA
Oficina:	TESORERIA BELLO (LAVENETO)

Periodo Desde:	Hasta:
20250301	20250328

Saldo Inicial	$260.553.584,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$0,00
(+) Capitalización Bruta:	$526.537,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$1,00
Saldo Final periodo:	$261.080.121,00

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20250300	CAP					$18.783,00	$260.572.367,00
20250302	CAP					$18.782,00	$260.591.149,00
20250303	CAP					$18.781,00	$260.609.930,00
20250304	CAP					$18.780,00	$260.628.710,00
20250305	CAP					$18.786,00	$260.647.501,00
20250306	CAP					$18.787,00	$260.666.288,00
20250307	CAP					$18.789,00	$260.685.077,00
20250310	CAP					$18.790,00	$260.703.867,00
20250311	CAP					$18.791,00	$260.722.658,00
20250312	CAP					$18.813,00	$260.741.471,00
20250313	CAP					$18.814,00	$260.760.285,00
20250314	CAP					$18.815,00	$260.779.100,00
20250317	CAP					$18.817,00	$260.797.917,00
20250318	CAP					$18.818,00	$260.816.735,00
20250319	CAP					$18.820,00	$260.835.555,00
20250320	CAP					$18.821,00	$260.854.376,00
20250321	CAP					$18.861,00	$260.873.237,00

BBVA cuenta con un canal especial de Red Empresarial. Comuníquese con su Gerente Comercial de Cuentas Empresariales o con nuestra línea de atención empresarial
contactenos@bbva.com.co - quejasyreclamos@bbva.com.co

IDEA

890.980.179-2

CUENTA: 00000000100011593
A LA VISTA
NOMBRE CUENTA: CI 1121 2020 AMVA

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

Periodo Desde:	Hasta:
20250201	20250331

Saldo Inicial	$261.080.121,00
(+) Movimiento crédito:	$0,00
(-) Movimiento débito:	$0,00
(+) Capitalización Bruta:	$585.582,00
(-) Comisiones:	$0,00
(-) Retención Fuente:	$0,00
Saldo Final periodo:	$261.665.703,00

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20250203	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250204	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250205	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250206	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250207	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250208	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250209	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250210	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250211	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250212	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250213	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250214	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250217	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250218	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00
20250219	CAP					$19.[illegible],00	$261.[illegible],00

El IDEA cuenta con el siguiente esquema de la Superintendencia Financiera de Colombia. Si tiene alguna inconformidad con este estado, escríbanos a:
[illegible]