20260218145969321431275O
Comunicaciones Internas o Memorandos
Febrero 18, 2026 14:59
Radicado 2026-002750
20260218145969321431275O

ALCALDÍA DE BELLO

1140.01 - Subsecretaría de Infraestructura

Bello, 18 de febrero de 2026

PARA: ADRIANA GUTIERREZ MACIAS; 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 del 31 de enero de 2026, del convenio 953 de 2021, realizados con el Municipio de Bello; rendimientos del mes de:

PERIODO	MONTO
OCTUBRE DE 2025	$27.518.424
NOVIEMBRE DE 2025	$26.508.244
DICIEMBRE DE 2025	$27.986.784
ENERO DE 2026	$28.438.625
TOTAL A PAGAR	**$ 110.452.077**

Los rendimientos que se adeudan al AMVA, a corte del 31 de enero 2026, ascienden a un valor **CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($110.452.077)**

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 – Obras Públicas
Municipio de Bello

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	**ANA MEIA MEJIA PROFESIOBNAL UNIVERSITARIO**		18/02/2026
Revisó:	**DAVID GOMEZ MACHADO - SUPERVISOR**		18/02/2026
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			

890.980.179-2

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

Datos Cuenta Inversión

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

Período Desde:	Hasta:
20251001	20251031

Movimiento Mensual

Saldo Inicial	$13,067,231,395.00
(+) Movimiento crédito:	$0.00
(-) Movimiento débito:	$56,018,364.00
(+) Capitalización Bruta:	$27,518,424.00
(-) Comisiones:	$0.00
(-) Retención Fuente:	$0.00
Saldo Final periodo:	$13,038,731,455.00

Movimiento Diario

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20251001	CAP					$894,336.00	$13,068,125,731.00
20251002	CAP					$894,397.00	$13,069,020,128.00
20251003	CAP					$894,458.00	$13,069,914,586.00
20251006	CAP					$894,642.00	$13,070,809,228.00
20251006	CAP					$894,580.00	$13,071,703,808.00
20251006	CAP					$894,519.00	$13,072,598,327.00
20251007	CAP					$894,703.00	$13,073,493,030.00
20251008	CAP					$894,764.00	$13,074,387,794.00
20251009	CAP					$894,825.00	$13,075,282,619.00
20251010	CAP					$894,887.00	$13,076,177,506.00
20251014	CAP					$887,320.00	$13,077,064,826.00
20251014	CAP					$895,009.00	$13,077,959,835.00
20251014	CAP					$895,009.00	$13,078,854,844.00
20251014	CAP					$894,948.00	$13,079,749,792.00

IDEA

890.980.179-2

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

ESTADO CUENTA CORRIENTE

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

Periodo Desde:	Hasta:
20251101	20251130

RESUMEN DE CUENTA

Saldo Inicial	$13,038,731,455.00
(+) Movimiento crédito:	$0.00
(-) Movimiento débito:	$26,828,635.00
(+) Capitalización Bruta:	$26,508,244.00
(-) Comisiones:	$0.00
(-) Retención Fuente:	$0.00
Saldo Final periodo:	$13,038,411,064.00

MOVIMIENTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20251104	CAP					$887,708.00	$13,039,619,163.00
20251104	CAP					$887,567.00	$13,040,506,730.00
20251104	CAP					$887,567.00	$13,041,394,337.00
20251104	CAP					$887,527.00	$13,042,281,864.00
20251105	CAP					$887,768.00	$13,043,169,632.00
20251106	CAP					$887,820.00	$13,044,057,451.00
20251107	RET					($26,828,635.00)	$13,017,228,826.00
20251107	CAP					$886,063.00	$13,018,114,889.00
20251110	CAP					$879,467.00	$13,018,994,356.00
20251110	CAP					$886,184.00	$13,019,880,540.00
20251110	CAP					$886,123.00	$13,020,766,663.00
20251111	CAP					$879,526.00	$13,021,646,189.00
20251112	CAP					$879,585.00	$13,022,525,774.00
20251113	CAP					$879,645.00	$13,023,405,419.00

IDEA AAA

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.C

Periodo Desde: 20251201 Hasta: 20251231

MOVIMIENTOS

Saldo Inicial	$13,038,411,054.00
(+) Movimiento crédito:	$0.00
(-) Movimiento débito:	$0.00
(+) Capitalización Bruta:	$27,986,794.00
(-) Comisiones:	$0.00
(-) Retención Fuente:	$0.00
Saldo Final periodo:	$13,066,397,848.00

MOVIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20251201	CAP					$882,647.00	$13,039,293,711.00
20251202	CAP					$882,707.00	$13,040,176,418.00
20251203	CAP					$882,766.00	$13,041,059,184.00
20251204	CAP					$882,826.00	$13,041,942,010.00
20251205	CAP					$882,886.00	$13,042,824,896.00
20251208	CAP					$897,672.00	$13,043,722,568.00
20251209	CAP					$883,005.00	$13,044,605,573.00
20251209	CAP					$883,005.00	$13,045,488,578.00
20251209	CAP					$882,946.00	$13,046,371,524.00
20251210	CAP					$897,733.00	$13,047,269,257.00
20251211	CAP					$897,795.00	$13,048,167,052.00
20251212	CAP					$897,857.00	$13,049,064,909.00
20251215	CAP					$903,906.00	$13,049,968,815.00
20251215	CAP					$897,980.00	$13,050,866,795.00
20251215	CAP					$897,919.00	$13,051,764,714.00
20251216	CAP					$902,969.00	$13,052,668,683.00
20251217	CAP					$904,031.00	$13,053,572,714.00

El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia. En caso de inconsistencias en este extracto reportarlos a

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.C

Periodo Desde:	Hasta:
20260101	20260131

Movimiento Periodo

Saldo Inicial	$13,066,397,848.00
(+) Movimiento crédito:	$0.00
(-) Movimiento débito:	$0.00
(+) Capitalización Bruta:	$28,438,625.00
(-) Comisiones:	$0.00
(-) Retención Fuente:	$0.00
Saldo Final periodo:	$13,094,836,473.00

Movimiento Historico

FECHA	DESCRIPCIÓN	IDE.TERCERO	REF. TRANSACCION	NUMERO DE LOTE	COMPROBANTE	VALOR	SALDO
20260102	CAP					$927,350.00	$13,067,325,198.00
20260102	CAP					$927,285.00	$13,068,252,483.00
20260105	CAP					$916,913.00	$13,069,169,396.00
20260105	CAP					$927,482.00	$13,070,096,878.00
20260105	CAP					$927,416.00	$13,071,024,294.00
20260106	CAP					$916,977.00	$13,071,941,271.00
20260107	CAP					$917,041.00	$13,072,858,312.00
20260108	CAP					$917,106.00	$13,073,775,418.00
20260109	CAP					$917,170.00	$13,074,692,586.00
20260113	CAP					$908,650.00	$13,075,601,236.00
20260113	CAP					$917,299.00	$13,076,518,537.00
20260113	CAP					$917,299.00	$13,077,435,836.00
20260113	CAP					$917,234.00	$13,078,353,070.00
20260114	CAP					$908,713.00	$13,079,261,782.00
20260115	CAP					$908,776.00	$13,080,170,559.00
20260116	CAP					$908,839.00	$13,081,079,398.00