I. D. E. A.

Cuentas Especiales

Fecha : 1/12/21

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747

Encargo Financiero 00000010000004746 ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED

Cuenta - Encargo 00000000010011724 80.000.000.000

Programa : SDR004

Pagina : 9999

Hora : 9/23/22

Usuario : GERMANMG

Valor Convenio: 95.275.444.639 Recibido: 95.275.444.635 Reservado: 95.275.444.639 Ejecutado: 16.424.186

Saldo por ejecutar del convenio: 0 Saldo por comprometer del convenio 0

ENCARGO	LABOR	PROYECTO	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000010000004746	00000001000187145	ADQUIS EQUIPOS COMPUTO PARA NUEVA ERA SOLUCIONES SAS		830037278-1	80.000.000.000		80.000.000.000	
		TOTAL ...			80.000.000.000	0	80.000.000.000	
		TOTAL ENCARGO			80.000.000.000	0	80.000.000.000	

I. D. E. A.

Cuentas Especiales

Fecha : 1/12/21

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747

Encargo Financiero 00000010000004747 PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM

Cuenta - Encargo 00000000010011725 15.206.943.403

Programa : SDR004

Pagina : 9999

Hora : 9/23/22

Usuario : GERMANMG

Valor Convenio: 95.275.444.639 Recibido: 95.275.444.635 Reservado: 95.275.444.639 Ejecutado: 16.424.186

Saldo por ejecutar del convenio: 0 Saldo por comprometer del convenio 0

ENCARGO	LABOR	PROYECTO	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000010000004747	00000001000189052	ADQUI EQUIPOS COMPU SEDES E MUNICIPIO DE MEDELLIN		890905211-1	15.206.943.403		15.206.943.403	
		TOTAL ...			15.206.943.403	0	15.206.943.403	
		TOTAL ENCARGO			15.206.943.403	0	15.206.943.403	

I. D. E. A.

Cuentas Especiales

Fecha : 1/12/21

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747

Encargo Financiero 00000010000004748 RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS

Cuenta - Encargo 00000000010011726 43.759.358

Programa : SDR004

Pagina : 9999

Hora : 9/23/22

Usuario : GERMANMG

Valor Convenio: 95.275.444.639 Recibido: 95.275.444.635 Reservado: 95.275.444.639 Ejecutado: 16.424.186

Saldo por ejecutar del convenio: 0 Saldo por comprometer del convenio 0

ENCARGO	LABOR	PROYECTO	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000010000004748	00000001000189022	RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2 MUNICIPIO DE MEDELLIN		890905211-1	14.820.304		0	
						14.820.304		2021/10/22
		TOTAL ...			14.820.304	14.820.304	0	
		TOTAL ENCARGO			14.820.304	14.820.304	0	

I. D. E. A.

Cuentas Especiales

Fecha : 1/12/21

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747

Encargo Financiero 00000010000004749 RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS

Cuenta - Encargo 00000000010011727 8.317.688

Programa : SDR004

Pagina : 9999

Hora : 9/23/22

Usuario : GERMANMG

Valor Convenio: 95.275.444.639 Recibido: 95.275.444.635 Reservado: 95.275.444.639 Ejecutado: 16.424.186

Saldo por ejecutar del convenio: 0 Saldo por comprometer del convenio 0

ENCARGO	LABOR	PROYECTO	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000010000004749	00000001000189023	RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2 MUNICIPIO DE MEDELLIN		890905211-1	1.603.882		0	
						1.603.882		2021/10/22
		TOTAL ...			1.603.882	1.603.882	0	
		TOTAL ENCARGO			1.603.882	1.603.882	0	
		TOTAL ...			95.223.367.589	16.424.186	95.206.943.403	