*** 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

Valor Convenio: 95.255.916.790 Recibido: 95.255.916.786 Reservado: 95.255.916.790 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 : 2/11/21
Programa : SDR004
Pagina : 9999
Hora : 8/38/34
Usuario : GERMANMG

*** 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

Valor Convenio: 95.255.916.790 Recibido: 95.255.916.786 Reservado: 95.255.916.790 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 : 2/11/21
Programa : SDR004
Pagina : 9999
Hora : 8/38/34
Usuario : GERMANMG

*** 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 27.350.597

Valor Convenio: 95.255.916.790 Recibido: 95.255.916.786 Reservado: 95.255.916.790 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 : 2/11/21
Programa : SDR004
Pagina : 9999
Hora : 8/38/34
Usuario : GERMANMG

*** 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 5.198.600

Valor Convenio: 95.255.916.790 Recibido: 95.255.916.786 Reservado: 95.255.916.790 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 | |