NOTA CONTABLE 00000000001565125

2024 03 11

CTA DEPOSITO 00000000100015505
LABOR 00000001000212446
ACH 0000CR202400 1411
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000883
EXPEDIENTE No 0333-2024
RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2024 APORTES DPTO SSSA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		3.509.883,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		3.509.883,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: ADRIANACS

OPERACIONES

ACH RENDIMIENTOS EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N° 01451677264

CONV. 10000883 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ
EXP 0039/2024
ADRIANA CÁRDENAS SOLÍS

APROBADO:
DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN

IDEA

NOTA CONTABLE 1565124 2024 03 11

ESE HOSP.SAN RAFAEL-ITAGUI 890980066-9

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015505

VALOR OPERACION	3,509,883.00
VALOR TOTAL	3,509,883.00

TRES*MILLONES*QUINIENTOS*NUEVE*MIL**********
OCHOCIENTOS*OCHENTA*Y*TRES*PESOS*M/CTE.*******

RESERVA No. 00000001000212446

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la entidad	: 890980066-9
Nombre de la Entidad	: ESE HOSP.SAN RAFAEL-ITAGUI
Convenio	: 00000000010000883
Encargo	: 00000010000006700
Labor	: 00000001000212446
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015505
Nro. contrato del cliente	: 181
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: RENDIM FEBRERO 2024 APORTES DPTO SSSA

Saldo por reservar a la fecha:	$4.456.104
Valor a reservar :	$3.509.883
Saldo reservas disponible:	$946.221
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2024/03/11

Medelln MARZO 11 de 2024

Fecha de modificacion : 2024/03/11

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: ADRIANACS

RENDIMIENTOS FEBRERO 2024 - FONDO ESPECIAL N° 10000883 - CONVENIO N° 0039 DE 2024 -
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ

ENCARGO	DESCRIPCIÓN ENARGO	CUENTA FONDO ESPECIAL	Capitalización acumulada mes anterior	Capitalización mes	Capitalización total acumulada	Fecha Inicio	Fecha Fin
10000006699	FE ADECUACION INFRAESTR ESE	100015504	$ -	$ 3.509.642	$ 3.509.642	9/02/2024	29/02/2024
10000006700	FE RENDI ADECUA INFRAESTRUCT	100015505	$ -	$ 241	$ 241	28/02/2024	29/02/2024
TOTAL			**$ -**	**$ 3.509.883**	**$ 3.509.883**		

FEBRERO 29 DE 2024

Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Radicado: CR2024001411
08-03-2024 13:33:15
Radicador: DIEGO HERNAN GIRALDO HENAO

E.S.E. HOSPITAL
San Rafael
DE ITAGÜÍ

Itagüí. 07 de marzo 2024

Señores
FELIPE GIRALDO SUÁREZ
Director de Convenios y Cooperación
ADRIANA MERCEDES CÁRDENAS SOLÍS
Profesional Universitaria
Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA
Calle 42 N° 52 - 259
Medellín

ASUNTO: Consignación de Rendimientos Financieros

Reciba cordial saludo,

Desde la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí y Muy respetuosamente solicitamos se realice la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos del proyecto de "*ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL SEDE 1 ITAGÜÍ-ANTIOQUIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 43 CAMAS PARA EL SERVICIO DE INTERNACIÓN*", este debe ser depositado a la cuenta de ahorros de Bancolombia **N. 01451677264** de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el anterior requerimiento debe realizarse con la mayor brevedad posible.

Agradecemos una vez realizada la gestión, nos suministren los soportes de dicha transacción.

Saludos Cordiales

Diego León Muñoz Zapata
Gerente
E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí

Copia Generada By : ADRIANA MERCEDES CARDENAS SOLIS