NOTA CONTABLE 00000000001988729

2025 08 29

CTA DEPOSITO 00000000100015505
LABOR 00000001000233725
ACH 00000CR2024001411
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000883
EXPEDIENTE No 0333-2024
RENDIM JULIO 2025 APORTES SSSA A ESE HOSP SAN RAFA
EL ITAGUI

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		1.539.862,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		1.539.862,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: ADRIANACS

JA

NOTA CONTABLE 1988728 2025 08 29

ESE HOSP.SAN RAFAEL-ITAGUI 890980066-9

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015505

VALOR OPERACION 1,539,862.00

VALOR TOTAL 1,539,862.00

UN*MILLON*QUINIENTOS*TREINTA*Y*NUEVE*MIL******
OCHOCIENTOS*SESENTA*Y*DOS*PESOS*M/CTE.********

RESERVA No. 00000001000233725

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	: 00000001000233725
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015505
Nro. contrato del cliente	: 039-2024
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: RENDIM JULIO 2025 APORTES SSSA A ESE HOSP SAN RAFA EL ITAGUI

Saldo por reservar a la fecha:	$2.914.154
Valor a reservar :	$1.539.862
Saldo reservas disponible:	$1.374.292
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2025/08/29

Medelln AGOSTO 29 de 2025

Fecha de modificacion : 2025/08/29

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: ADRIANACS

RENDIMIENTOS JULIO 2025 - 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	$ 44.351.368	$ 1.536.242	$ 45.887.610	9/02/2024	31/07/2025
10000006700	FE RENDI ADECUA INFRAESTRUCT	100015505	$ 86.848	$ 3.620	$ 90.468	28/02/2024	31/07/2025
TOTAL			**$ 44.438.216**	**$ 1.539.862**	**$ 45.978.078**		

JULIO 31 DE 2025

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 Por : ADRIANA MERCEDES CARDENAS SOLIS
Fecha : 11-03-2024 11:16:48