I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 1
Hora : 15/08/55
Usuario: ADMIDEINV

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

Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA
Encargo Financiero 00000010000006830 ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y MEDIANO
Cuenta - Encargo 00000000100015674 Saldo Cta: 15.750.000.000

Fecha : 10/01/26

Valor Encargo: 50.000.000.000 Recibido: 50.000.000.000 Reservado: 50.000.000.000 Ejecutado: 34.250.000.000
Saldo por ejecutar del encargo: 15.750.000.000 Saldo por comprometer del encargo: 0

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000220604	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMP	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	50.000.000.000	34.250.000.000	15.750.000.000	
					1.275.000.000		2024/12/20
					6.646.650.485		2024/12/20
					78.349.515		2024/12/20
					5.250.000.000		2025/08/26
					5.250.000.000		2025/12/18
					5.250.000.000		2026/03/20
					5.250.000.000		2026/06/26
					5.250.000.000		2026/09/09
		TOTAL....		50.000.000.000	34.250.000.000	15.750.000.000	

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 2
Hora : 15/08/55
Usuario: ADMIDEINV

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

Ejecución Convenio 00000000010000888 ACTA N 1 ANTOQUIA SIN HAMBRE SECRETARIA
Encargo Financiero 00000010000006831 RENDI ACTA 1 INCLUSION SOCIAL PEQUES Y M
Cuenta - Encargo 00000000100015675 Saldo Cta: 40.772.873

Fecha : 10/01/26

Valor Encargo: 1.952.755.220 Recibido: 1.952.755.220 Reservado: 1.911.982.347 Ejecutado: 1.911.982.347
Saldo por ejecutar del encargo: 40.772.873 Saldo por comprometer del encargo: 40.772.873

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000223241	RENDIMIENTOS SEP A DIC 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	397.912.861	397.912.861	0	
					397.912.861		2025/01/17
00000001000224074	RENDIMIENTOS ENE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	94.190.335	94.190.335	0	
					94.190.335		2025/02/10
00000001000226687	RENDIMIENTOS FEB 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	84.936.273	84.936.273	0	
					84.936.273		2025/03/07
00000001000227509	RENDIMIENTOS MAR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	94.239.269	94.239.269	0	
					94.239.269		2025/04/07
00000001000228173	RENDIMIENTOS ABR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	90.401.583	90.401.583	0	
					90.401.583		2025/05/09
00000001000229281	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	91.901.427	91.901.427	0	
					91.901.427		2025/06/06
00000001000229867	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	87.856.367	87.856.367	0	
					87.856.367		2025/07/04
00000001000231172	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	91.086.590	91.086.590	0	
					91.086.590		2025/08/05
00000001000233759	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	87.794.355	87.794.355	0	
					87.794.355		2025/09/04
00000001000234883	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	75.625.568	75.625.568	0	
					75.625.568		2025/10/14
00000001000236671	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	77.630.327	77.630.327	0	
					77.630.327		2025/11/10
00000001000237153	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	74.884.856	74.884.856	0	
					74.884.856		2025/12/03
00000001000237564	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	73.735.451	73.735.451	0	
					73.735.451		2026/01/13
00000001000237858	RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	68.621.229	68.621.229	0	
					68.621.229		2026/02/04
00000001000238207	RENDIMIENTOS FEBRERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	64.383.205	64.383.205	0	
					64.383.205		2026/03/04
00000001000241686	RENDIMIENTOS MARZO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	69.693.793	69.693.793	0	
					69.693.793		2026/04/08
00000001000242140	RENDIMIENTOS ABRIL 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	61.155.886	61.155.886	0	
					61.155.886		2026/05/06
00000001000243852	RENDIMIENTOS MAYO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	63.790.087	63.790.087	0	
					63.790.087		2026/06/10
00000001000244353	RENDIMIENTOS JUNIO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	59.397.695	59.397.695	0	
					59.397.695		2026/07/02
00000001000245493	RENDIMIENTOS JULIO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	51.012.823	51.012.823	0	
					51.012.823		2026/08/18
00000001000248256	RENDIMIENTOS AGOSTO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	51.732.367	51.732.367	0	
					51.732.367		2026/09/04
		TOTAL....		1.911.982.347	1.911.982.347	0	