ESTADO DE CUENTAS

890.980.179-2

20230930

NOMBRE DEL TITULAR:	DISTRITO ESP DE CIENCIA TEC E INNOVACION DE MEDELL	NIT:	8909052111
NOMBRE DE LA CUENTA:	RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS		
TIPO DE CUENTA:	CONV. CTAS ESPECIALES - SIN COMISION	CUENTA NRO:	00000000010011727
CORREO ELECTRONICO:	WEBMASTER@MEDELLIN.GOV.CO		

RETIROS				CONSIGNACIONES			
DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR	DIA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
				20230901	0	CONTR	219,683
				20230904	0	CONTR	659,977
				20230905	0	CONTR	220,572
				20230906	0	CONTR	220,572
				20230907	0	CONTR	220,572
				20230908	0	CONTR	220,572
				20230911	0	CONTR	658,634
				20230912	0	CONTR	217,451
				20230913	0	CONTR	217,451
				20230914	0	CONTR	217,451
				20230915	0	CONTR	217,451
				20230918	0	CONTR	646,388
				20230919	0	CONTR	211,451
				20230920	0	CONTR	211,451
				20230921	0	CONTR	211,451
				20230922	0	CONTR	211,451
				20230925	0	CONTR	633,342
				20230926	0	CONTR	210,405
				20230927	0	CONTR	210,405
				20230928	0	CONTR	210,405
				20230929	0	CONTR	420,816

En caso de inconsistencias en este extracto favor reportarlas a contactenos@idea.gov.co / quejasyreclamos@idea.gov.co
El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Friday, October 6, 2023

ESTADO DE CUENTAS

SALDO INICIAL	5,291,433	- N.D. DEPOSITOS	
+ DEPOSITOS	6,467,951	- COMISION POR PAGOS	
+ N.C. DEPOSITOS		- COMISION POR INTERESES	
+ CAPITALIZACION BRUTA	8,404	- RETENCION EN LA FUENTE	
+ N.C. CAPITALIZACION		- N.D. CAPITALIZACION	
- RETIROS		SALDO FINAL	11,767,788

CON: CONSIGNACION RET: RETIROS ND: NOTA DEBITO NC: NOTA CREDITO RTU: RETE FUENTE

En caso de inconsistencias en este extracto favor reportarlas a contactenos@idea.gov.co / quejasyreclamos@idea.gov.co
El IDEA cuenta con vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Friday, October 6, 2023