NOTA CONTABLE 00000000002120424

2026 02 04

CTA DEPOSITO 00000000100015675
LABOR 00000001000237858
ACH RENDIMIENTOS ENER
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000888
EXPEDIENTE No 0200 DE 2024
RENDIMIENTOS ENERO 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS	68.621.229,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR	68.621.229,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2120423 2026 02 04

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

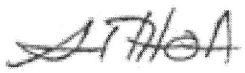
PAGOS POR CONVENIO

00000000100015675

VALOR OPERACION 68,621,229.00

VALOR TOTAL 68,621,229.00

SESENTA*Y*OCHO*MILLONES*SEISCIENTOS*VEINTIUN**
MIL*DOSCIENTOS*VEINTINUEVE*PESOS*M/CTE.*******



RESERVA No. 00000001000237858

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	: 890900286-0
Nombre de la Entidad	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Convenio	: 00000000010000888
Encargo	: 00000010000006831
Labor	: 00000001000237858
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015675
Nro. contrato del cliente	: 4600017368
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: RENDIMIENTOS ENERO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$75.385.009
Valor a reservar :	$68.621.229
Saldo reservas disponible:	$6.763.780
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/02/04

Medelln FEBRERO 4 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/02/04

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: ANGELARB

A CTAS DE DEPOSITOS LIGADAS A UN CONVENIO

CONVENIO	ENCARGO	CTA_DEPOS	CAPITALIZAC.	ND CAPITAL.	COMISION POR PAGO	NC COMISION POR PAGO	Rango de COMISION POR INT.	Fechas del Reporte NC COMISION POR INT.	RTEFTE	NC RTEFTE	FECHA REG INICIAL	FECHA REG FINAL	CAPITALIZA. NETA	COMISI. PAGO NETA	COMIS INTER. NETA	RTE FTE NETA
10000888	10000006830	00100015674	68.491.218	0	0	0	0	0	0	0	20260102	20260130	68.491.218	0	0	0
	10000006831	00100015675	130.011	0	0	0	0	0	0	0	20260102	20260130	130.011	0	0	0
TOTAL			68.621.229	0	0	0	0	0	0	0			68.621.229	0	0	0

MAX 10000888

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3