NOTA CONTABLE 00000000002145089

2026 03 04

CTA DEPOSITO 00000000100015675
LABOR 00000001000238207
ACH 00000RENDIMIENTOS
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000888
EXPEDIENTE No 0200 DE 2024
RENDIMIENTOS FEBRERO 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

| | | |
|---|---|---|
| 29020191 RETIRO DEPOSITOS | | 64.383.205,00 |
| 24010103 CUENTAS POR PAGAR | 64.383.205,00 | |

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2145088 2026 03 04

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

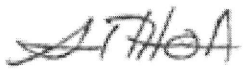
00000000100015675

VALOR OPERACION 64,383,205.00

VALOR TOTAL 64,383,205.00

SESENTA*Y*CUATRO*MILLONES*TRESCIENTOS*********

OCHENTA*Y*TRES*MIL*DOSCIENTOS*CINCO*PESOS*M/CT



RESERVA No. 00000001000238207

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 | : 00000001000238207 |
| 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 FEBRERO 2026 |

| | |
|---|---|
| Saldo por reservar a la fecha: | $71.531.391 |
| Valor a reservar : | $64.383.205 |
| Saldo reservas disponible: | $7.148.186 |
| Saldo vigencias futuras : | $0 |
| Fecha de Creacin Reserva: | 2026/03/04 |

Medelln MARZO 4 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/03/04

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: ANGELARB

RELACION DE CAPITALIZACIONES Y COMISIONES REALIZADAS
A CTAS DE DEPOSITOS LIGADAS A UN CONVENIO
Rango de Fechas del Reporte

| CONVENIO | ENCARGO | CTA_DEPOS | CAPITALIZAC. | ND CAPITAL. | COMISION POR PAGO | NC COMISION POR PAGO | COMISION POR INT. | 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 | 64.308.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260202 | 20260227 | 64.308.291 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000006831 | 00100015675 | 74.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260202 | 20260227 | 74.914 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 64.383.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 64.383.205 | 0 | 0 | 0 |

MAX 10000888
*** END OF REPORT ***

IDEINPROAS//COMICAP3