NOTA CONTABLE 00000000002178026

2026 04 08

CTA DEPOSITO 00000000100015990
LABOR 00000001000241687
ACH RENDIMIENTOS MARZ
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000916
EXPEDIENTE No 348 DE 2024
RENDIMIENTOS MARZO 2027

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		88.976.457,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		88.976.457,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2178025 2026 04 08

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015990

VALOR OPERACION 88,976,457.00

VALOR TOTAL 88,976,457.00

OCHENTA*Y*OCHO*MILLONES*NOVECIENTOS*SETENTA***
Y*SEIS*MIL*CUATROCIENTOS*CINCUENTA*Y*SIETE*PES

RESERVA No. 00000001000241687

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	: 00000000010000916
Encargo	: 00000010000007113
Labor	: 00000001000241687
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015990
Nro. contrato del cliente	: 4600017761
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: RENDIMIENTOS MARZO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$109.076.296
Valor a reservar :	$88.976.457
Saldo reservas disponible:	$20.099.839
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/04/08

Medelln ABRIL 8 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/04/08

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
10000916	10000007112	00100015989	88.861.066	0	0	0	0	0	0	0	20260302	20260331	88.861.066	0	0	0
	10000007113	00100015990	115.391	0	0	0	0	0	0	0	20260302	20260331	115.391	0	0	0
TOTAL			88.976.457	0	0	0	0	0	0	0			88.976.457	0	0	0

MAX 10000916

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3