NOTA CONTABLE 00000000002231761

2026 06 10

CTA DEPOSITO	00000000100015675
LABOR	00000001000243852
PSE	RENDIMIENTOS MAYO

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000888
EXPEDIENTE No 0200 DE 2024
RENDIMIENTOS MAYO 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	
29020191 RETIRO DEPOSITOS		63.790.087,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		63.790.087,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2231760 2026 06 10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015675

VALOR OPERACION 63,790,087.00

VALOR TOTAL 63,790,087.00

SESENTA*Y*TRES*MILLONES*SETECIENTOS*NOVENTA***
MIL*OCHENTA*Y*SIETE*PESOS*M/CTE.**********

RESERVA No. 00000001000243852

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	: 00000001000243852
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 MAYO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$82.397.455
Valor a reservar :	$63.790.087
Saldo reservas disponible:	$18.607.368
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/06/10

Medelln JUNIO 10 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/06/10

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	63.695.948	0	0	0	0		0	0	0	20260504	20260529	63.695.948	0	0	0
	10000006831	00100015675	94.139	0	0	0	0		0	0	0	20260504	20260529	94.139	0	0	0
TOTAL			63.790.087	0	0	0	0		0	0	0			63.790.087	0	0	0

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3