NOTA CONTABLE 00000000002231763

2026 06 10

CTA DEPOSITO	00000000100015990
LABOR	00000001000243853
PSE	RENDIMIENTOS MAYO

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000916
EXPEDIENTE No 348 DE 2024
RENDIMIENTOS MAYO 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286
29020191 RETIRO DEPOSITOS	78.223.474,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR	78.223.474,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2231762 2026 06 10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015990

VALOR OPERACION 78,223,474.00

VALOR TOTAL 78,223,474.00

SETENTA*Y*OCHO*MILLONES*DOSCIENTOS**********

VEINTITRES*MIL*CUATROCIENTOS*SETENTA*Y*CUATRO*

RESERVA No. 00000001000243853

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	: 00000001000243853
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 MAYO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$97.806.697
Valor a reservar :	$78.223.474
Saldo reservas disponible:	$19.583.223
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

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	78.099.349	0	0	0	0	0	0	0	20260504	20260529	78.099.349	0	0	0
	10000007113	00100015990	124.125	0	0	0	0	0	0	0	20260504	20260529	124.125	0	0	0
TOTAL			78.223.474	0	0	0	0	0	0	0			78.223.474	0	0	0

MAX 10000916

*** END OF REPORT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3