NOTA CONTABLE 00000000002247677

2026 07 02

CTA DEPOSITO 00000000100015990
LABOR 00000001000244354
ACH RENDIMIENTOS JUNI
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000916
EXPEDIENTE No 348 DE 2024
RENDIMIENTOS JUNIO 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS	64.514.840,00	
24010103 CUENTAS POR PAGAR		64.514.840,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2247676 2026 07 02

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015990

VALOR OPERACION 64,514,840.00

VALOR TOTAL 64,514,840.00

SESENTA*Y*CUATRO*MILLONES*QUINIENTOS*CATORCE**
MIL*OCHOCIENTOS*CUARENTA*PESOS*M/CTE.*********

RESERVA No. 00000001000244354

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	: 00000001000244354
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 JUNIO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$66.636.073
Valor a reservar :	$64.514.840
Saldo reservas disponible:	$2.121.233
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/07/02

Medelln JULIO 2 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/07/02

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: ANGELARB

RELACION DE CAPITALIZACIONES Y COMISIONES REALIZADAS
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
10000916	10000007112	00100015989	64.391.959	0	0	0	0	0	0	0	20260601	20260630	64.391.959	0	0	0
10000916	10000007113	00100015990	122.881	0	0	0	0	0	0	0	20260601	20260630	122.881	0	0	0
TOTAL			64.514.840	0	0	0	0	0	0	0			64.514.840	0	0	0

MAX 10000916

*** END OF REPORT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3