NOTA CONTABLE 00000000002201796

2026 05 06

CTA DEPOSITO 00000000100015990
LABOR 00000001000242141
ACH RENDIMIENTOS ABRI
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000916
EXPEDIENTE No 348 DE 2024
RENDIMIENTOS ABRIL 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		84.131.962,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		84.131.962,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: ANGELARB

STG

NOTA CONTABLE 2201795 2026 05 06

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015990

VALOR OPERACION 84,131,962.00

VALOR TOTAL 84,131,962.00

OCHENTA*Y*CUATRO*MILLONES*CIENTO*TREINTA*Y****
UN*MIL*NOVECIENTOS*SESENTA*Y*DOS*PESOS*M/CTE.*

RESERVA No. 00000001000242141

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	: 00000001000242141
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 ABRIL 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$98.100.560
Valor a reservar :	$84.131.962
Saldo reservas disponible:	$13.968.598
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/05/06

Medelln MAYO 6 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/05/06

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	83.994.655	0	0	0	0	0	0	0	20260401	20260430	83.994.655	0	0	0
	10000007113	00100015990	137.307	0	0	0	0	0	0	0	20260401	20260430	137.307	0	0	0
TOTAL			84.131.962	0	0	0	0	0	0	0			84.131.962	0	0	0

MAX 10000916

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3