

Descargar

1	I. D. E. A. Cuentas Especiales									Programa: SDR007 Pagina : 1 Hora : 8/10/57 Usuario: ADMIDEINV
0		*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***								
		Ejecución Convenio 00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C							
		Encargo Financiero 00000010000007211	INFRAESTRUCTURA CARCEL DPTAL							
		Cuenta - Encargo 00000000100016089	Saldo Cta: 0							Fecha : 8/06/26
0	Valor Encargo: 0	Recibido: 0	Reservado: 0	Ejecutado: 0						
	Saldo por ejecutar del encargo: 0			Saldo por comprometer del encargo: 0						
0	LABOR DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO			
-										
1		TOTAL.....		0	0	0				
1	I. D. E. A. Cuentas Especiales									Programa: SDR007 Pagina : 2 Hora : 8/10/57 Usuario: ADMIDEINV
0		*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***								
		Ejecución Convenio 00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C							
		Encargo Financiero 00000010000007212	INFRAES DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y P							
		Cuenta - Encargo 00000000100016091	Saldo Cta: 7.479.783.257							Fecha : 8/06/26
0	Valor Encargo: 10.335.627.338	Recibido: 10.335.627.338	Reservado: 10.335.627.338	Ejecutado: 2.855.844.081						
	Saldo por ejecutar del encargo: 7.479.783.257			Saldo por comprometer del encargo: 0						
0	LABOR DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO			
00000001000228450	ACTA DE EJECUCIÓN NO. 1 CTO INTERAD DE MANDATO SIN	EMPRESA DE DESARROLLO SOS	900974762-8	10.335.627.338	2.855.844.081	7.479.783.257				
					2.855.844.081		2025/12/05			
-										
1		TOTAL.....		10.335.627.338	2.855.844.081	7.479.783.257				
1	I. D. E. A. Cuentas Especiales									Programa: SDR007 Pagina : 3 Hora : 8/10/57 Usuario: ADMIDEINV
0		*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***								
		Ejecución Convenio 00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C							
		Encargo Financiero 00000010000007213	TECN COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FU							
		Cuenta - Encargo 00000000100016093	Saldo Cta: 110.540.959.202							Fecha : 8/06/26
0	Valor Encargo: 176.403.945.096	Recibido: 176.403.945.096	Reservado: 175.967.430.105	Ejecutado: 65.862.985.894						
	Saldo por ejecutar del encargo: 110.540.959.202			Saldo por comprometer del encargo: 436.514.991						
0	LABOR DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO			
00000001000228455	ACTA EJECUCION 1 CTO INTERADM DE MANDATO SIN REP	VALOR + S.A.S	900969726-2	156.784.945.096	64.907.937.705	91.877.007.391				
					3.243.322.386		2025/08/27			
					22.333.979.462		2025/12/22			
					145.008.640		2025/12/22			
					4.342.978.900		2026/04/09			
					1.932.509.064		2026/04/30			
					30.852.200.886		2026/05/27			
					552.614.223		2026/05/27			
					1.505.324.144		2026/07/30			
00000001000229077	OTROSI N1 AL CONTRATO N°25CV122C2082 CUYO OBJETOES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0				
00000001000229306	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE REPETIDORAS MONOPOLO	RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZ	860400538-7	9.632.003.120	0	9.632.003.120				
00000001000235161	FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEMI	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMB	800235050-1	9.550.481.889	955.048.189	8.595.433.700				
					955.048.189		2026/04/28			
00000001000235954	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0				
-										
1		TOTAL.....		175.967.430.105	65.862.985.894	110.104.444.211				
1	I. D. E. A. Cuentas Especiales									Programa: SDR007 Pagina : 4 Hora : 8/10/57 Usuario: ADMIDEINV
0		*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***								
		Ejecución Convenio 00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C							
		Encargo Financiero 00000010000007214	EMPAS							
		Cuenta - Encargo 00000000100016095	Saldo Cta: 20.990.535.493							Fecha : 8/06/26
0	Valor Encargo: 73.181.649.404	Recibido: 73.181.649.404	Reservado: 69.483.786.545	Ejecutado: 52.191.113.911						
	Saldo por ejecutar del encargo: 20.990.535.493			Saldo por comprometer del encargo: 3.697.862.859						
0	LABOR DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO			
00000001000228229	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE MOVILIDA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0				
00000001000228298	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0				
00000001000228377	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE RADIOS DE CCION YS	COMPANIA DE REPRESENTACIO	860400432-5	3.219.874.563	3.219.874.563	0				
					3.000.000		2025/07/17			
					1.606.937.282		2025/07/17			
					1.609.937.281		2026/01/27			
00000001000229340	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	5.278.842.272	5.278.842.272	0				
					169.837.520		2025/08/05			

about:blank

10/8/26, 14:05

about:blank

00000001000229503	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIONDE	CORPORACION DE CIENCIA Y	806008873-3	10.155.941.000	5.077.970.500	5.077.970.500	2025/07/29	
00000001000229505	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE MOVILID	GEOCAPITAL S.A	811017879-3	206.777.683	176.183.324	30.594.359		
					1.071.179		2025/10/29	
					1.045.870		2025/10/29	
					11.590.242		2025/10/29	
					18.689.922		2025/10/29	
					9.500.267		2025/10/29	
					31.098.448		2025/10/29	
					2.487.683		2025/10/29	
					12.189.113		2025/10/29	
					9.692.193		2025/10/29	
					11.896.727		2025/10/29	
					187.530		2025/10/29	
					2.029.088		2025/10/29	
					183.099		2025/10/29	
					3.272.019		2025/10/29	
					1.663.199		2025/10/29	
					5.444.363		2025/10/29	
					435.515		2025/10/29	
					2.133.932		2025/10/29	
					1.696.799		2025/10/29	
					2.082.744		2025/10/29	
					1.280.359		2026/01/27	
1								
	I. D. E. A.						Programa: SDR007	
	Cuentas Especiales						Pagina : 6	
							Hora : 8/10/57	
							Usuario: ADMIDEINV	
0							Fecha : 8/06/26	
0	Valor Encargo:	73.181.649.404	Recibido:	73.181.649.404	Reservado:	69.483.786.545	Ejecutado:	52.191.113.911
	Saldo por ejecutar del encargo:			20.990.535.493			Saldo por comprometer del encargo:	3.697.862.859
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
						853.573		2026/01/27
						174.206		2026/01/27
						3.266.618		2026/01/27
						2.177.745		2026/01/27
						73.240		2026/01/27
						109.860		2026/01/27
						112.518		2026/01/27
						75.012		2026/01/27
						261.309		2026/01/28
						1.249.646		2026/04/21
						833.097		2026/04/21
						997.919		2026/04/21
						665.279		2026/04/21
						1.963.212		2026/04/21
						1.308.808		2026/04/21
						1.217.453		2026/04/21
						811.635		2026/04/21
						21.231.252		2026/04/21
						3.716.926		2026/04/21
						1.018.079		2026/06/23
						678.720		2026/06/23
						2.230.156		2026/06/23
						1.486.770		2026/06/23
00000001000229564	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	1.887.906.148	1.887.906.148	0	2025/12/16	
00000001000229565	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	JEM SUPPLIES SAS	900370262-4	282.643.470	282.643.470	0		
00000001000229566	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	UNION TEMPORAL DISCAP	901555302-1	61.892.745	61.892.745	0	2025/09/16	
00000001000229567	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	UNION TEMPORAL DISCAP	901555302-1	93.308.221	93.308.221	0	2025/09/29	
00000001000229568	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	UNION TEMPORAL QUESTALZ	901564713-1	84.134.190	84.134.190	0	2025/09/29	
00000001000229569	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	167.722.219	167.722.219	0	2025/12/18	
00000001000229570	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	1.141.325.080	1.141.325.080	0	2025/12/16	

1	I. D. E. A.	Programa: SDR007
	Cuentas Especiales	Pagina : 7
	*** EJECUCION DE UN CONVENIO ***	Hora : 8/10/57
0	Ejecución Convenio 0000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C	Usuario: ADMIDEINV

1 I. D. E. A. Programa: SDR007
 Cuentas Especiales Pagina : 8
 *** EJECUCION DE UN CONVENIO *** Hora : 8/10/57

[illegible]

				59.551.500	2026/04/28	
				778.998.000	2026/04/28	
00000001000243974	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	GALILEO INSTRUMENTS SAS	900393949-4	5.060.112.000	0	5.060.112.000
00000001000244076	ADQU DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECI	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	5.330.746.608	0	5.330.746.608
-	TOTAL.....			69.483.786.545	52.191.113.911	17.292.672.634
1						
I. D. E. A.						Programa: SDR007
Cuentas Especiales						Pagina : 12
						Hora : 8/10/57
						Usuario: ADMIDEINV
						Fecha : 8/06/26
						39.982.382.380
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

about:blank

GLABOR	DESCRIPCION							EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO		
00000001000234784	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE ARGELIA	890981786-8	102.187.364	102.187.364	0	2026/04/28
00000001000234799	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE LA UNION	890981995-0	31.110.841	31.110.841	0	
00000001000234800	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE SONSON	890980357-7	174.893.874	174.893.874	0	2025/12/22
00000001000234801	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	890920814-5	72.346.064	72.346.064	0	2026/02/26
00000001000234802	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE HELICONIA	890982494-7	47.324.556	47.324.556	0	2026/04/09
00000001000234803	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	890983938-1	43.890.656	43.890.656	0	
00000001000234804	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE SABANETA	890980331-6	186.986.086	186.986.086	0	2026/04/09
00000001000234806	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE EL PENOL	890980917-1	709.296.852	709.296.852	0	2026/03/24
00000001000235143	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	890981115-6	96.046.704	96.046.704	0	2026/04/16
00000001000235144	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE GIRALDO	890983786-7	111.377.142	111.377.142	0	
00000001000235145	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE DABEIBA	890980094-5	153.942.373	153.942.373	0	2026/01/28
00000001000235146	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE YOLOMBO	890984030-2	59.159.940	59.159.940	0	
00000001000235147	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE GUARNE	890982055-7	175.309.122	175.309.122	0	2026/04/10
00000001000235148	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE CISNEROS	890910913-3	0	0	0	2026/01/27
00000001000235149	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE BARBOSA	890980445-7	73.044.314	73.044.314	0	
00000001000235157	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE AMALFI	890981518-0	99.565.260	99.565.260	0	2026/04/23
00000001000235170	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE GUATAPE	890983830-3	244.361.419	244.361.419	0	2026/03/24
00000001000235171	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE NECOCLI	890983873-1	134.414.154	134.414.154	0	
00000001000235172	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE SANTO DOMING	890983803-4	389.232.744	389.232.744	0	2026/02/27
00000001000235173	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE RIONEGRO	890907317-2	1.211.599.244	1.211.599.244	0	2026/05/19
00000001000235174	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE TARSO	890982583-4	57.283.746	57.283.746	0	
00000001000235175	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE YARUMAL	890980096-1	701.028.011	701.028.011	0	2026/02/25
00000001000235176	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE SANTA FE DE	890907569-1	45.702.644	45.702.644	0	2026/04/29
00000001000235424	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	EN	ESP	P	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	890981195-5	104.512.623	104.512.623	0	2026/03/24
														0	2026/04/10

1
I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 14
Hora : 8/10/57
Usuario: ADMIDEINV

Fecha : 8/06/26

0	Ejecución Convenio	00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C
	Encargo Financiero	00000010000007215	CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
	Cuenta - Encargo	00000000100016097	Saldo Cta: 17.488.872.704

0	Valor Encargo:	57.471.255.084	Recibido:	57.471.255.084	Reservado:	57.471.255.084	Ejecutado:
	Saldo por ejecutar del encargo:		17.488.872.704				Saldo por comprometer del encargo:

ELABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000235425	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	890983701-1	196.416.070	104.512.623		2026/01/23
					196.416.070	0	
					196.416.070		2026/04/23
00000001000235426	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GRANADA	890983728-1	377.732.664	377.732.664	0	
					377.732.664		2026/02/23
00000001000235427	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE APARTADO	890980095-2	182.293.586	182.293.586	0	
					182.293.586		2026/03/26
00000001000235428	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ITUANGO	890982278-2	219.499.520	219.499.520	0	
					219.499.520		2026/04/29
00000001000235429	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE NECHI	890985354-8	91.211.062	91.211.062	0	
					91.211.062		2026/04/16
00000001000235436	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN LUIS	890984376-5	541.729.430	541.729.430	0	
					541.729.430		2026/02/27

about:blank

00000001000235501	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE	890983814-5	134.587.080	134.587.080	0		
									134.587.080		2026/05/26	
00000001000235502	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE FRONTINO	890983706-8	111.992.963	111.992.963	0		
									111.992.963		2026/04/10	
00000001000235879	CTO	INTER	PARA	REALIZAR	LA INTER INTEG	LOS CTOS D	RENTAN	900285704-4	3.866.501.430	164.008.002	3.702.493.428	
										164.008.002		2026/06/30
00000001000235880	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	800022618-8	157.970.702	157.970.702	0		
									157.970.702		2026/03/26	
00000001000235881	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MURINDO	890984882-0	610.188.006	610.188.006	0		
									610.188.006		2025/12/22	
00000001000235882	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE URAAO	890907515-4	175.397.664	175.397.664	0		
									175.397.664		2026/02/23	
00000001000235883	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELMIRA	890981880-2	96.727.479	96.727.479	0		
									96.727.479		2026/02/10	
00000001000235945	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE HISPANIA	890984986-8	152.931.621	152.931.621	0		
									152.931.621		2025/12/18	
00000001000235946	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VEGACHI	890985285-8	183.875.503	183.875.503	0		
									183.875.503		2026/02/16	
00000001000235947	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARMENIA	890983763-8	266.308.987	266.308.987	0		
									266.308.987		2026/04/09	
00000001000235948	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE AMAGA	890981732-0	609.923.206	609.923.206	0		
									609.923.206		2025/12/22	
00000001000236079	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELLO	890980112-1	656.373.920	656.373.920	0		
									656.373.920		2026/01/27	
00000001000236080	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANDES	890980342-7	394.950.182	394.950.182	0		
									394.950.182		2026/03/24	
00000001000236081	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GUADALUPE	890981162-2	432.196.927	432.196.927	0		
									432.196.927		2026/04/23	
00000001000236082	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL RETIRO	890983674-0	698.005.635	698.005.635	0		
									698.005.635		2026/01/23	
00000001000236083	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	890982506-7	160.215.084	160.215.084	0		
									160.215.084		2026/06/17	
00000001000236084	CONV	INTERAD	PARA	PROMOVER	LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TOLEDO	890981367-5	163.861.784	163.861.784	0		

1

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 15
Hora : 8/10/57
Usuario: ADMIDEINV

0

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio	00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C
Encargo Financiero	00000010000007215	CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
Cuenta - Encargo	00000000100016097	Saldo Cta: 17.488.872.704

Fecha : 8/06/26

0	Valor Encargo:	57.471.255.084	Recibido:	57.471.255.084	Reservado:	57.471.255.084	Ejecutado:	39.982.382.380
0LABOR	Saldo por ejecutar del encargo:	17.488.872.704	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	Saldo por comprometer del encargo:	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
							163.861.784	2025/12/18
00000001000236121	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE ENVIGADO		890907106-5		2.381.613.580	2.381.613.580	0	2025/12/22
00000001000236122	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE CAICEDO		890984224-4		347.620.450	347.620.450	0	2025/12/22
00000001000236123	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE VALDIVIA		890981106-1		145.931.811	145.931.811	0	2026/02/23
00000001000236124	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE YALI		890980964-8		64.425.672	64.425.672	0	2025/12/18
00000001000236125	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE ANGOSTURA		890982141-2		106.964.020	106.964.020	0	2026/03/24
00000001000236126	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE SOPETRA		890981080-7		39.048.942	39.048.942	0	2026/03/24
00000001000236127	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE MARINILLA		890983716-1		275.618.951	275.618.951	0	2026/02/10
00000001000236128	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE EL BAGRE		890984221-2		106.759.378	106.759.378	0	2026/07/29
00000001000236129	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS		890981493-5		77.944.834	77.944.834	0	2026/04/29
00000001000236143	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE BURITICA		890983808-0		36.334.162	36.334.162	0	2026/02/27
00000001000236183	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE BRICEYO		890984415-4		135.205.340	135.205.340	0	2026/01/23
00000001000236184	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE COCORNA		890984634-0		334.877.773	334.877.773	0	2026/03/24
00000001000236185	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE VIGIA DEL FU		800020665-5		639.296.697	639.296.697	0	2026/02/25

about:blank

00000001000236186	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN ANDRES D	890981868-3	70.059.087	70.059.087	0	
						70.059.087		2026/02/10
00000001000236187	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE URAMITA	890984575-4	85.394.219	85.394.219	0	
						85.394.219		2026/04/23
00000001000236193	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	890980807-1	94.692.864	94.692.864	0	
						94.692.864		2025/12/18
00000001000236211	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MUTATA	890980950-5	132.307.949	132.307.949	0	
						132.307.949		2025/12/22
00000001000236212	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ITAGUI	890980093-8	1.253.229.031	1.253.229.031	0	
						1.253.229.031		2025/12/18
00000001000236213	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LIBORINA	890983672-6	267.808.170	267.808.170	0	
						267.808.170		2026/02/25
00000001000236214	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN FRANCISC	800022791-4	41.339.453	41.339.453	0	
						41.339.453		2026/06/24
00000001000236350	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE DONMATIAS	890984043-8	372.879.355	372.879.355	0	
						372.879.355		2026/01/28
00000001000236351	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE FREDONIA	890980848-1	216.623.891	216.623.891	0	
						216.623.891		2026/03/06
00000001000236352	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARACOLI	890981107-7	300.476.873	300.476.873	0	

1

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 16
Hora : 8/10/57
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

0			Ejecución Convenio	00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C			
			Encargo Financiero	00000001000007215	CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS			
			Cuenta - Encargo	00000000100016097	Saldo Cta:	17.488.872.704		
0	Valor Encargo:	57.471.255.084	Recibido:	57.471.255.084	Reservado:	57.471.255.084	Ejecutado:	39.982.382.380
		Saldo por ejecutar del encargo:		17.488.872.704			Saldo por comprometer del encargo:	0
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
						300.476.873		2025/12/18
00000001000236353	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANZA	890983824-9	122.313.597	122.313.597	0	
						122.313.597		2025/12/18
00000001000236354	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARAMANTA	890984132-5	104.792.414	104.792.414	0	
						104.792.414		2026/01/23
00000001000236385	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MACEO	890980958-3	350.574.122	350.574.122	0	
						350.574.122		2026/02/10
00000001000236386	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TARAZA	890984295-7	91.932.785	91.932.785	0	
						91.932.785		2026/04/23
00000001000236406	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL	890984068-1	369.434.774	369.434.774	0	
						369.434.774		2026/01/23
00000001000236407	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BETULIA	890982321-1	244.633.138	244.633.138	0	
						244.633.138		2026/06/03
00000001000236408	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA ROSA D	890981554-6	169.399.319	169.399.319	0	
						169.399.319		2026/03/17
00000001000236409	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	890980850-7	61.598.368	61.598.368	0	
						61.598.368		2026/02/10
00000001000236410	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VENECIA	890980764-1	45.066.052	45.066.052	0	
						45.066.052		2026/06/24
00000001000236411	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARBOLETES	890985623-4	23.959.613	23.959.613	0	
						23.959.613		2026/04/09
00000001000236418	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE COPACABANA	890980767-3	445.236.526	445.236.526	0	
						445.236.526		2026/04/16
00000001000236458	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	890980782-4	0	0	0	
00000001000236459	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TIIRIBI	890980781-7	96.203.511	96.203.511	0	
						96.203.511		2026/03/04
00000001000236460	CONV	INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YONDO	890984265-6	129.453.134	129.453.134	0	
						129.453.134		2026/04/16
00000001000242128	ADICION 1 AL CONTRATO N 25MA122C2271 CON OBJETO: C	RENTAN		900285704-4	4.144.228.495	0	4.144.228.495	
-				TOTAL.....	57.471.255.084	39.982.382.380	17.488.872.704	

1

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 17
Hora : 8/10/57
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

0			Ejecución Convenio	00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C			
			Encargo Financiero	00000001000007216	REND INFRAESTRUCTURA CARCEL DPTAL			
			Cuenta - Encargo	00000000100016090	Saldo Cta:	0		
0	Valor Encargo:	0	Recibido:	0	Reservado:	0	Ejecutado:	0
		Saldo por ejecutar del encargo:		0			Saldo por comprometer del encargo:	0
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
-				TOTAL.....	0	0	0	

1	I. D. E. A.										Programa: SDR007	
	Cuentas Especiales										Pagina : 18	
	*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***										Hora : 8/10/57	
0	Ejecución Convenio		0000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C						Usuario: ADMIDEINV		
	Encargo Financiero		0000001000007217	REND INFRAES DIGNA PARA NUESTROS SOLDADO								
	Cuenta - Encargo		00000000100016092	Saldo Cta:		21.195.060				Fecha : 8/06/26		
0	Valor Encargo:	168.223.829	Recibido:	168.223.829	Reservado:	147.028.769	Ejecutado:		147.028.769			
	Saldo por ejecutar del encargo:		21.195.060		Saldo por comprometer del encargo:		21.195.060					
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO				
00000001000234353	REINTEGRO	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.714.540	6.714.540	0	2025/09/24				
00000001000234785	RENDIMIENTOS	SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	5.886.054	5.886.054	0	2025/10/08				
00000001000236877	PAGO	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.811.191	6.811.191	0	2025/11/25				
00000001000237363	REINTEGRO	RENDIMIENTOS NOV2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	11.437.068	11.437.068	0	2025/12/22				
00000001000237872	REINTEGRO	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.683.883	13.683.883	0	2026/02/05				
00000001000238012	REINTEGRO	RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	16.309.309	16.309.309	0	2026/02/18				
00000001000241618	PAGO	RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	15.308.439	15.308.439	0	2026/03/26				
00000001000242003	PAGO	RENDIMIENTOS MARZO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	17.722.717	17.722.717	0	2026/04/21				
00000001000242207	PAGO	RENDIMIENTOS ABRIL 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	17.442.637	17.442.637	0	2026/05/11				
00000001000244304	PAGO	RENDIMIENTOS MAYO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	18.183.548	18.183.548	0	2026/06/30				
00000001000244512	PAGO	RENDIMIENTOS JUNIO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	17.529.383	17.529.383	0	2026/07/16				
-	TOTAL.....				147.028.769	147.028.769	0					

Programa: SDR007
Pagina : 18
Hora : 8/10/57
Usuario: ADMIDEINV

Fecha : 8/06/26

1	I. D. E. A.										Programa: SDR007	
	Cuentas Especiales										Pagina : 19	
	*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***										Hora : 8/10/57	
0	Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C										Usuario: ADMIDEINV	
	Encargo Financiero 0000001000007218 REND TECN COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE											
	Cuenta - Encargo 00000000100016094 Saldo Cta: 316.656.741										Fecha : 8/06/26	
0	Valor Encargo:	1.941.443.386	Recibido:	1.941.443.386	Reservado:	1.624.786.645	Ejecutado:		1.624.786.645			
	Saldo por ejecutar del encargo:		316.656.741		Saldo por comprometer del encargo:		316.656.741					
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR		NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO			
	00000001000234354	REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	8.554.131	8.554.131	0	2025/09/24			
	00000001000234786	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	1.802.589	1.802.589	0	2025/10/08			
	00000001000236878	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	9.700.923	9.700.923	0	2025/11/25			
	00000001000237364	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	52.696.780	52.696.780	0	2025/12/22			
	00000001000237873	REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	72.375.574	72.375.574	0	2026/02/05			
	00000001000238013	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	76.029.641	76.029.641	0	2026/02/18			
	00000001000241619	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	104.205.422	104.205.422	0	2026/03/26			
	00000001000242004	PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2027	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	356.638.734	356.638.734	0	2026/04/21			
	00000001000242208	PAGO RENDIMIENTOS ABRIL 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	343.567.635	343.567.635	0	2026/05/11			
	00000001000244305	PAGO RENDIMIENTOS MAYO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	336.482.098	336.482.098	0	2026/06/30			
	00000001000244513	PAGO RENDIMIENTOS JUNIO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		890900286-0	262.733.118	262.733.118	0	2026/07/16			
-	TOTAL.....					1.624.786.645	1.624.786.645	0				

Programa: SDR007
Pagina : 20
Hora : 8/10/57

0			Ejecución Convenio	00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C			Usuario: ADMIDEINV
			Encargo Financiero	00000010000007219	REND EMPAS			
			Cuenta - Encargo	00000000100016096	Saldo Cta:	60.878.983		
0	Valor Encargo:	587.701.097	Recibido:	587.701.097	Reservado:	526.822.114	Ejecutado:	Fecha : 8/06/26
			Saldo por ejecutar del encargo:	60.878.983				526.822.114
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000229925	RENDIMIENTOS JUNIO 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.216.694	6.216.694	0	2025/07/11
00000001000232395	RENDIMIENTOS JULIO 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	28.060.378	28.060.378	0	2025/08/14
00000001000234355	REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.019.456	10.019.456	0	2025/09/24
00000001000234787	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.106.718	10.106.718	0	2025/10/08
00000001000236879	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.806.989	10.806.989	0	2025/11/25
00000001000237365	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.881.930	13.881.930	0	2025/12/22
00000001000237874	REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	36.645.808	36.645.808	0	2026/02/05
00000001000238014	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	73.591.177	73.591.177	0	2026/02/18
00000001000241620	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	67.250.069	67.250.069	0	2026/03/26
00000001000242005	PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2028		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	84.450.380	84.450.380	0	2026/04/21
00000001000242209	PAGO RENDIMIENTOS ABRIL 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	73.728.571	73.728.571	0	2026/05/11
00000001000244306	PAGO RENDIMIENTOS MAYO 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	60.212.914	60.212.914	0	2026/06/30
00000001000244514	PAGO RENDIMIENTOS JUNIO 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	51.851.030	51.851.030	0	2026/07/16
-				TOTAL.....	526.822.114	526.822.114	0	

1	I. D. E. A.							Programa: SDR007
	Cuentas Especiales							Pagina : 21
								Hora : 8/10/57
0								Usuario: ADMIDEINV

			*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***					
0			Ejecución Convenio	00000000010000946	ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C			
			Encargo Financiero	00000010000007220	REND CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS			
			Cuenta - Encargo	00000000100016098	Saldo Cta:	49.975.268		
0	Valor Encargo:	520.656.709	Recibido:	520.656.709	Reservado:	470.681.441	Ejecutado:	Fecha : 8/06/26
			Saldo por ejecutar del encargo:	49.975.268				470.681.441
0	LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000234356	REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	9.475.468	9.475.468	0	2025/09/24
00000001000234788	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.306.317	8.306.317	0	2025/10/08
00000001000236880	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.635.394	13.635.394	0	2025/11/25
00000001000237366	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	40.301.527	40.301.527	0	2025/12/22
00000001000237875	REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	53.174.645	53.174.645	0	2026/02/05
00000001000238015	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	49.879.840	49.879.840	0	2026/02/18
00000001000241621	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	53.888.165	53.888.165	0	2026/03/26
00000001000242006	PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2029		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	77.894.339	77.894.339	0	2026/04/21
00000001000242210	PAGO RENDIMIENTOS ABRIL 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	67.807.892	67.807.892	0	2026/05/11
00000001000244307	PAGO RENDIMIENTOS MAYO 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	54.088.302	54.088.302	0	2026/06/30
00000001000244515	PAGO RENDIMIENTOS JUNIO 2026		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	42.229.552	42.229.552	0	2026/07/16
-				TOTAL.....	470.681.441	470.681.441	0	