NOTA CONTABLE 00000000002281594

2026 08 18

CTA DEPOSITO 00000000100015675
LABOR 00000001000245493
ACH RENDIMIENTOS JULI
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000888
EXPEDIENTE No 0200 DE 2024
RENDIMIENTOS JULIO 2026

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191	RETIRO DEPOSITOS	51.012.823,00
24010103	CUENTAS POR PAGAR	51.012.823,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: ANGELARB

NOTA CONTABLE 2281593 2026 08 18

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015675

VALOR OPERACION 51,012,823.00

VALOR TOTAL 51,012,823.00

CINCUENTA*Y*UN*MILLONES*DOCE*MIL*OCHOCIENTOS**
VEINTITRES*PESOS*M/CTE.**********

RESERVA No. 00000001000245493

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	: 00000001000245493
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 JULIO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$74.470.627
Valor a reservar :	$51.012.823
Saldo reservas disponible:	$23.457.804
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/08/18

Medelln AGOSTO 18 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/08/18

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
10000888	10000006830	00100015674	50.951.982	0	0	0	0	0	0	0	20260701	20260731	50.951.982	0	0	0
	10000006831	00100015675	60.841	0	0	0	0	0	0	0	20260701	20260731	60.841	0	0	0
TOTAL			51.012.823	0	0	0	0	0	0	0			51.012.823	0	0	0

MAX 10000888

*** END OF REPO RT ***

IDEINPROAS//CO MICAP3