

CUENTA DE COBRO No.2025-49

E. D. U. S.

NIT. .901.128.252-9

DEBE A:

JUAN CONRADO MORENO

Contador Público Titulado

Nit. 73.118.288-8 NO RESPONSABLE DE IVA

Venta de Software Contable - Asesorías En Sistemas y Contabilidad

Por Concepto de:

PRIMER PAGO CONTRATO NUMERO EDUS146-2025 DE NOVIEMBRE DE 2025.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA CONTABLE, CONSISTENTES EN LA REVISIÓN GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA – EDUS.

OBLIGACIONES:

Revisión integral de los estados financieros correspondientes al periodo de enero a julio de 2025, verificando la precisión, coherencia y cumplimiento de las normativas contables aplicables, Evaluación de los movimientos presupuestales del mismo periodo, validando la correcta imputación de recursos y la comparación con los presupuestos aprobados, Identificación de desviaciones presupuestales y elaboración de un informe con hallazgos y recomendaciones, Apoyo continuo en actividades contables adicionales requeridas por la entidad durante el período contractual, incluyendo auditorías internas o mejoras en los procesos contables existentes, Entrega de informes detallados sobre los hallazgos, correcciones y recomendaciones de cada una de las actividades realizadas.

La suma de: **\$7.500,000.00**

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M. L.

JUAN CONRADO MORENO

Contador Público Programador de Software

Santa Marta, DICIEMBRE 1 del 2025

CTA AHORROS: BANCOLOMBIA 781-76040008 * DAVIVIENDA 1160-00617286 * BBVA 780-095337 * BOG 564-548253

Cra 12 No.20-38,Of. 204 Ed.Centro Quirúrgico Tel.: 300-2703429

Email: jdreconradom@hotmail.com, juanconrado04@gmail.com-Santa Marta DTCH, Colombia.

OS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
3118288		CONRADO MORENO JUAN DE LA ROSA		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV FERROCARRIL 21 104 CASA G7	SANTA MARTA-MAGDALENA	4311499		No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2025-11	Salud	1921657690		9494639236	1	2025/12/22	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA		0	\$2,101,600

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
POREVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$36,600	\$0	\$0	\$36,600
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000
TAL				1	\$2,101,600	\$0	\$0	\$2,101,600

OS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3118288		CONRADO MORENO JUAN DE LA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV FERROCARRIL 21 104 CASA C7	SANTA MARTA-MAGDALENA	4311499	No		

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Valor
-11	2025-11	1921657690	9494639236	1	2025/12/22	2025/11/11	BANCO DANVIVENDA	Dias Mora	0	\$2,101,600			

Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes																
		ing	ret	ide	uae	tdp	cap	osp	cor	ret	sin	ibe	ina	vac	emp	vet	ht	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF								
CC	73118288	CONRADO MORENO JUAN DE LA ROSA																	230301	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS002	30	\$7,000,000	\$875,000		0	\$0	\$0	1423	30	\$7,000,000	\$36,600		0	\$0	\$0	No	\$2,101,600
1	ATILADEK 13																			\$7,000,000	\$1,190,000			\$7,000,000	\$875,000			\$0	\$0			\$7,000,000	\$36,600			\$0	\$0	No	\$2,101,600	



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES CERTIFICA QUE:

El usuario mencionado a continuación registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales. La información aquí proporcionada es verídica y se registra conforme a los datos suministrados.

Datos del contratante			
Nombres y apellidos o Razón Social	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA		
Tipo de documento de identificación	NIT	número de documento de identificación	901128259
Datos del contratista			
Tipo documento y número de identificación	CC. 73118288	Estado de afiliación	Activa
Fecha última cobertura	21/11/2025	Nombres y apellidos	Juan De la rosa Conrado Moreno
Fecha inicio contrato	21/11/2025	Fecha de retiro	31/12/2025
Fecha fin contrato	31/12/2025	Tipo de vinculación	Independiente
Clase de riesgo	1		

Esta certificación se expide a los 20 días del mes de noviembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC20112025N73118288A403985**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502, Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>

Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	73118288
NOMBRES	JUAN DE LA ROSA
APELLIDOS	CONRADO MORENO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	MAGDALENA
MUNICIPIO	SANTA MARTA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	01/08/2011	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	11/04/2025 10:17:32	Estación de origen:	192.168.70.220
----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación**



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:


JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **73.118.288**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 9 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



 Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GCO-F-001
	EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 2

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
A. INFORMACION GENERAL	
Periodo de Informe	NOVIEMBRE
Contrato N°	EDUS146-2025
Nombre del Contratista	JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO
N° de identificación	73118288
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA CONTABLE, CONSISTENTE EN LA REVISION GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA - EDUS
Valor del Contrato	QUINCE MILLONES DE PESOS M/L (\$15.000.000)
Valor de Honorarios mensual	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$7.500.000)
N° CDP	321 del 05 de noviembre del 2025
N° CRP	338 del 19 de noviembre del 2025
Plazo del Contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha del Acta de Inicio	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
N° Pago	PRIMER PAGO
N° de planilla de Pago de Seguridad social	N / A
Nombre y Cargo del supervisor del Contrato	LIZBETH CECILIA RESTREPO GAMEZ Secretaria General
B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)
	ACTIVADES DEL CONTRATO
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión Integral de los Estados Financieros correspondientes al periodo de enero a julio de 2025, verificando la precisión, coherencia y cumplimiento de las normativas contables aplicables <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de información registrada en el software contable 2. Evaluación de los movimientos presupuestales del mismo periodo, validando la correcta imputación de recursos y la comparación con los presupuestos aprobados. <ul style="list-style-type: none"> • Revisión Informe CDP- Area presupuestal. 3. Identificación de desviaciones presupuestales y elaboración de un informe con hallazgos y recomendaciones. <ul style="list-style-type: none"> • No aplica 4. Apoyo continuo en actividades contables adicionales requeridas por la entidad durante el periodo contractual, incluyendo auditorías internas o mejoras en los procesos contables existentes. <ul style="list-style-type: none"> • Evidencias Fotográficas. 5. Entrega de informes detallados sobre los hallazgos, correcciones y recomendaciones de cada una de las actividades realizadas. <ul style="list-style-type: none"> • No aplica.



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GCO-F-001
EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 1
GESTIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 2

	<p>6. 6. Cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de informes y documentación, con justificación de retrasos si fuera necesario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Balance de Prueba con corte a junio- 2025
--	---

B. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

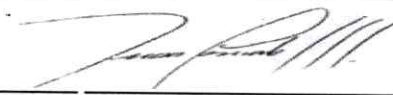
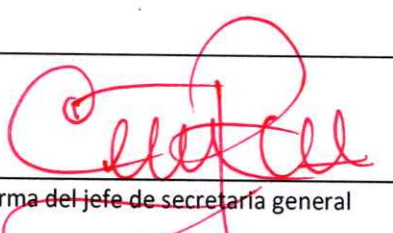
1. Que, a la fecha, he cumplido con las actividades establecidas en el contrato.
2. Que los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, serán descontados por la EDUS.
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debida y legalmente pagados por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

C. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS		SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	Autorizo que los impuestos que se deban cancelar como contratista para la legalización del mencionado contrato, me sean descontados del valor a cancelar en la presente cuenta de cobro.	X	
3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar	X	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento	X	
5.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el **PAGO DE NOVIEMBRE** del contrato EDUS146-2025 del 19 **DE NOVIEMBRE DEL 2025** por la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS \$(7.500.000)**.

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta en el mes de **DICIEMBRE** de 2025

FIRMA DE QUIEN DECLARA:	 Firma del Contratista
REVISADO Y APROBADO	 Firma del jefe de secretaría general

República de Colombia



EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA

Nit 901128252

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 321

VIGENTE

Fecha expedición 05/11/2025

Fecha vencimiento

Valor Total **15.000.000,00**

Son: Quince Millones Pesos M/Cte.

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA CONTABLE, CONSISTENTES EN LA REVISIÓN GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA - EDUS

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 330

Valor **15.000.000,00**

Rubro 2.4.5.02.08 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

C. Costo 01 ADMINISTRATIVO

Fondo 32 1.2.3.2.09.35-Contrato Interadministrativo CI-001839-2025 PANDO1



JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA

2efcc5f4fa59-323121139-109ace562a9d

República de Colombia



**EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y
RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA
MARTA**

Nit 901128252

Compromiso Presupuestal No. 338

VIGENTE

Fecha expedición 19/11/2025 Fecha vencimiento Valor Total **15.000.000,00**

Son: Quince Millones Pesos M/Cte.
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA CONTABLE, CONSISTENTES EN LA REVISIÓN GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA - EDUS

Observaciones

Tercero 73118288 JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO - NATURAL
Documento CONTRATO DE PRESTACION PROI Nro. 146 Fecha 19/11/2025 Nro. Int. 52
Duración HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 0,00
Forma pago DOS PAGOS IGUALITARIOS POR VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$7.500.000,00)
Nro. Doc. Relacionado 321

Valor **15.000.000,00**

Rubro 2.4.5.02.08 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
C. Costo 01 ADMINISTRATIVO
Fondo 32 1.2.3.2.09.35-Contrato Interadministrativo CI-001839-2025 PANDO1
Disponibilidad 321

INTENCION DE PAGO



JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA

71cda0896f3b-349161847-90b7b2b53133

CONTRATO No	EDUS146-2025	FECHA	NOVIEMBRE DEL 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA		
NIT:	901.128.252-9		
CONTRATISTA:	JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO		
IDENTIFICACIÓN:	73118288		

JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.455.899 expedida en Santa Marta, en su condición de Gerente General de la EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA, con Decreto de Nombramiento N° 269 del 07 de marzo de 2024, debidamente posesionado mediante Acta de Posesión No. ° 706 del 08 de marzo de 2024, con NIT 901128252-9, que en adelante se denominará la EDUS, por una parte; y por la otra **JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73118288 expedida en , quien se denominará CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes:

CLAUSULAS

1. OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA CONTABLE, CONSISTENTES EN LA REVISIÓN GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA - EDUS
2. PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato a celebrarse será hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2025 , Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del contrato en la plataforma Secop II, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	<p>A. OBLIGACIONES GENERALES.</p> <ol style="list-style-type: none">Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas y lo señalado en su propuesta, observando en todo momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la entidad contratante.Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo de la EDUS, obligándose desde ya el CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la



confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.

4. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la EDUS a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
5. Reportar, de manera inmediata al Supervisor del contrato la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la EDUS a través del funcionario responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
7. Pagar por su cuenta las contribuciones al sistema integral de seguridad social en salud y pensiones, y contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar en los porcentajes de ley para este tipo de contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. Revisión integral de los estados financieros correspondientes al periodo de enero a julio de 2025, verificando la precisión, coherencia y cumplimiento de las normativas contables aplicables.
2. Evaluación de los movimientos presupuestales del mismo periodo, validando la correcta imputación de recursos y la comparación con los presupuestos aprobados.
3. Identificación de desviaciones presupuestales y elaboración de un informe con hallazgos y recomendaciones.
4. Apoyo continuo en actividades contables adicionales requeridas por la entidad durante el período contractual, incluyendo auditorías internas o mejoras en los procesos contables existentes.
5. Entrega de informes detallados sobre los hallazgos, correcciones y recomendaciones de cada una de las actividades realizadas.
6. Cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de informes y documentación, con justificación de retrasos si fuera necesario

4. VALOR:

El valor del contrato a suscribir será por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/L (\$15.000.000,00)**.

5. FORMA DE PAGO:

	<p>El valor del contrato a celebrarse se pagará de la siguiente manera: DOS PAGOS IGUALITARIOS POR LA SUMA DE SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$7.500.000,00).</p> <p>El pago enunciado incluye los impuestos a que haya lugar y se realizarán previo certificado de recibo a satisfacción de servicios por parte del Supervisor del Contrato, presentación de informe de las actividades desarrolladas y cumplimiento en el pago de los soportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL al tenor de la normatividad vigente.</p> <p>Para cada pago el contratista deberá presentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuenta de cobro o factura, según sea el caso. 2. Informe mensual de las actividades ejecutadas durante el período objeto de pago. 3. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el Contratista cumplió a satisfacción de la EDUS con el objeto y las obligaciones pactadas. 4. Subir los documentos a la plataforma SECOP II
<p>6. CAUSALES DE TERMINACIÓN:</p>	<p>a. Por mutuo acuerdo de las partes. b. Por la ejecución total del objeto y obligaciones contractuales. c. Por vencimiento del plazo. d. Por incumplimiento del CONTRATISTA en la ejecución del objeto o de cualquiera de las obligaciones pactadas. En este caso sólo se pagará al CONTRATISTA el valor de lo ejecutado a la fecha de la terminación.</p>
<p>7. MULTAS:</p>	<p>En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, LA EDUS puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 0.5% diario del valor del contrato, sin que exceda del 10%</p>
<p>8. CLAUSULA PENAL:</p>	<p>En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones el CONTRATISTA deberá pagar a favor de la EDUS, el Diez por Ciento (10%) del valor total del contrato, en calidad de Cláusula Penal Pecuniaria la cual será impuesta por la EDUS, mediante Acto Administrativo (Resolución) debidamente motivado. PARÁGRAFO: Tanto el valor de las multas como la cláusula penal pecuniaria serán descontadas del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o a cargo de la Garantía.</p>
<p>9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:</p>	<p>Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: Los estudios previos. La oferta presentada por el Contratista y sus anexos. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. Certificado de disponibilidad presupuestal. Registro Presupuestal. Acta de inicio.</p>
<p>10. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:</p>	<p>El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, la expedición del registro presupuestal.</p>
<p>11. DECLARACIONES:</p>	<p>EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conoce y acepta los documentos del contrato; 2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato; 3. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad;

	<p>4. Está a paz y salvo con las obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral;</p> <p>5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.</p>																				
<p>12. GASTOS DE REPRESENTACIÓN:</p>	<p>Los gastos en los que incurra el contratista por concepto de representación de la entidad en sitios diferentes a la EDUS serán asumidos por la entidad, en los valores establecidos en los reglamentos internos de esta.</p>																				
<p>13. NOTIFICACIONES:</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">LA EDUS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre:</td> <td>JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>Gerente</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>Carrera 11 No. 17ª-56 Barrio Territorial</td> </tr> <tr> <td>Correo:</td> <td>edus@santamarta.gov.co</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">EL CONTRATISTA</th> </tr> <tr> <td>Nombre:</td> <td>JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfono:</td> <td>+57 300 2703429</td> </tr> <tr> <td>Correo:</td> <td>juanconrado04@gmail.com</td> </tr> </table>	LA EDUS		Nombre:	JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA	Cargo:	Gerente	Dirección:	Carrera 11 No. 17ª-56 Barrio Territorial	Correo:	edus@santamarta.gov.co	EL CONTRATISTA		Nombre:	JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO	Dirección:		Teléfono:	+57 300 2703429	Correo:	juanconrado04@gmail.com
LA EDUS																					
Nombre:	JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA																				
Cargo:	Gerente																				
Dirección:	Carrera 11 No. 17ª-56 Barrio Territorial																				
Correo:	edus@santamarta.gov.co																				
EL CONTRATISTA																					
Nombre:	JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO																				
Dirección:																					
Teléfono:	+57 300 2703429																				
Correo:	juanconrado04@gmail.com																				

EL PRESENTE CONTRATO SE ENTIENDE PERFECCIONADO CON LA ACEPTACIÓN DE LA PARTES EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.



JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA

Gerente

1dae3aa59e60-2460999181833-d57006cfd31d

Proyectado por: MANUEL DE JESÚS FLOREZ REYES



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

CODIGO:

CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE CUENTA

VERSIÓN:

FECHA DE APROBACION:

1. INFORMACIÓN BASICA

No ACTO ADMITIVO/CONTRATO		BENEFICIARIO		NIT O CEDULA	
EDUS146-2025		JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO		73.118.288	
TELEFONO DE CONTACTO	PAGO No.	FACTURA No. (Cuando aplique)	VALOR	PERIODO (Cuando aplique)	
3002703429	1		\$ 7.500.000	NOVIEMBRE	
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA CONTABLE, CONSISTENTE EN LA REVISION GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA - EDUS					
CUENTA BANCARIA PARA ABONO:					
Davivienda	AH: X	CO: 116000617286			
CDP No.	REGISTRO PPTAL No.	RUBRO PPTAL	VALOR	OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO No.	
321	338	2.4.5.02.08	\$ 15.000.000	1	

2. CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

	CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES	\$15.000.000	
+ ADICIONES	\$0	
= VALORES TOTALES	\$15.000.000	
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ES'	\$0	
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$7.500.000	\$0
- *AMORTIZACION CON ESTE PAGO	\$0	
= VALOR NETO A CANCELAR	\$7.500.000	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA).	\$7.500.000	

* Cuando se traten de amortizaciones se deben diligenciar en la casilla de anticipos.

3. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y APORTES PARAFISCALES

(Este numeral solo debe ser diligenciado para contratos de prestación servicios personales)

COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

- 1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI NO SOY DECLARANTE DE IVA : SI NO
- 2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. EDUS146-2025 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE - EDUS, CON FECHA DE INICIO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
- 3) QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1819 DE 2016, CERTIFICO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SI NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE REALIZO.
- 4) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO APORTO LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SOCIAL , PARA EFECTO DE APLICAR EL DECRETO 2271 de Junio 18/2009 y el art. 126-1 del ET. ASI:

Nombre EPS, AFP y ARL		Valor aporte a deducir de la base de retención en la fuente
Número de planilla:	NA	
Salud:	Saludtotal EPS	N/A
Pension:	Porvenir	N/A
ARL:	Positiva	N/A

NÚMERO DE FOLIOS QUE ACOMPAÑAN LA CUENTA:

Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE: LIZBETH CECILIA RESTREPO GAMEZ
CARGO: SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA: EDUS - EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA

INFORME DE GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES

Número del contrato:	EDUS146-2025
Nombre del Contratista:	JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO
Periodo del Informe:	NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del Supervisor(a) de la orden:	LIZBETH CECILIA RESTREPO GAMEZ
Cargo del Supervisor (a):	SECRETARIA GENERAL
No de planilla de seguridad social:	N/A

En cumplimiento a lo establecido en el Objeto Contractual y demás obligaciones del contrato de prestación de servicios señalado, procedo a relacionar las actividades que fueron ejecutadas durante el periodo que se informa, conforme a lo siguiente:

Actividades- Objeto de la Orden	Actividades ejecutadas por el contratista	Tipo de Evidencias
1. Revisión Integral de los Estados Financieros correspondientes al periodo de enero a julio de 2025, verificando la precisión, coherencia y cumplimiento de las normativas contables aplicables	Revisión de información registrada en el software Contable	Pantallazo
2. Evaluación de los movimientos presupuestales del mismo periodo, validando la correcta imputación de recursos y la comparación con los presupuestos aprobados.	Revisión Informe CDP- Area presupuestal	Pantallazo
3. Identificación de desviaciones presupuestales y elaboración de un informe con hallazgos y recomendaciones	No aplica	No aplica
4. Apoyo continuo en actividades contables adicionales requeridas por la entidad durante el periodo contractual, incluyendo auditorías internas o mejoras en los procesos contables existentes.	Evidencias Fotográficas	Pantallazo
5. Entrega de informes detallados sobre los hallazgos, correcciones y recomendaciones de cada una de las actividades realizadas.	No aplica	No aplica
6. Cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de informes y documentación, con justificación de retrasos si fuera necesario	Reserva de la Información	Elaboración de Balance de Prueba con corte a junio- 2025

EDUS

Empresa de Desarrollo y Renovación

Urbano Sostenible



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales y como soporte para el cobro parcial o total de la misma.

Cordialmente,

Juan de la Rosa Conrado Moreno
C. C. 73.11.82.88

RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES INFORMADAS

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 4

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
190703		Saldos a favor en liquidaciones privad	1,661,167,867.00	0.00	0.00	1,661,167,867.00
190708		Anticipos De Impuestos A Las Ventas	105,932,529.00	0.00	0.00	105,932,529.00
190708	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	105,932,529.00	0.00	0.00	105,932,529.00
1908		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	128,087,927.66	0.00	128,087,927.66
190803		Encargo Fidu.-Fiducia De Admin. Y Pago	0.00	128,087,927.66	0.00	128,087,927.66
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	2,340,728,100.00	0.00	0.00	2,340,728,100.00
197007		Licencias	544,229,315.00	0.00	0.00	544,229,315.00
197008		Softwares	1,777,758,785.00	0.00	0.00	1,777,758,785.00
197010		Activos Intangibles En Fase De Desarro	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00
197010	900425485	GOPHER GROUP S A S	18,740,000.00	0.00	0.00	18,740,000.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,435,403,011.00	0.00	0.00	-1,435,403,011.00
197508		Software	-1,435,403,011.00	0.00	0.00	-1,435,403,011.00
197508	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	-737,112,150.00	0.00	0.00	-737,112,150.00
197508	901128252	EDUS	-698,290,861.00	0.00	0.00	-698,290,861.00
TOTAL OTROS ACTIVOS			5,711,383,883.00	128,087,927.66	0.00	5,839,471,810.66
TOTAL ACTIVOS			138,129,608,400.46	7,230,249,857.01	4,515,665,928.02	140,844,192,329.45
2 PASIVOS						
23 PRESTAMOS POR PAGAR						
2314		FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	22,821,072,372.37	2,208,091,530.00	0.00	20,612,980,842.37
231401		Prestamos Banca Comercial	21,821,072,372.37	1,208,091,530.00	0.00	20,612,980,842.37
23140101		Banco Santander De Negocios Colombia S	21,821,072,372.37	1,208,091,530.00	0.00	20,612,980,842.37
23140101	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	4,444,444,448.00	0.00	0.00	4,444,444,448.00
23140101	900626110	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	22,448,047,806.00	1,208,091,530.00	0.00	21,239,956,276.00
23140101	901128252	EDUS	-5,071,419,881.63	0.00	0.00	-5,071,419,881.63
231490		OTROS PRESTAMOS	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
231490	890115406	A CONSTRUIR S A	-4,071,419,881.63	1,000,000,000.00	0.00	-5,071,419,881.63
231490	901128252	EDUS	5,071,419,881.63	0.00	0.00	5,071,419,881.63
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR			22,821,072,372.37	2,208,091,530.00	0.00	20,612,980,842.37
24 CUENTAS POR PAGAR						
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	16,848,440,261.87	1,146,489,296.00	1,594,540,238.84	17,296,491,204.71
240101		Bienes Y Servicios	9,156,945,800.07	1,146,489,296.00	1,466,452,311.18	9,476,908,815.25
240101	890115406	A CONSTRUIR S A	3,001,788,482.35	0.00	0.00	3,001,788,482.35
240101	860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A	0.00	10,805,974.00	10,805,974.00	0.00
240101	901094289	ARINCO SAS	0.00	97,114,379.00	97,114,379.08	0.08
240101	900819811	CAPITAL INC SAS	-3.00	0.00	0.00	-3.00
240101	811012739	CENDAP	0.50	0.00	0.00	0.50
240101	900486254	CIG INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	17,327,236.00	0.00	0.00	17,327,236.00
240101	819002750	CO.VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIVAC	22.74	0.00	12,825,877.32	12,825,900.06

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 5

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
240101	900736214-3	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	195,274,620.67	0.00	0.00	195,274,620.67
240101	900736214	COINCO DE COLOMBIA SAS	104,579,858.00	0.00	0.00	104,579,858.00
240101	901398134	CONSORCIO ARARAT 2020	7,818,263.00	0.00	0.00	7,818,263.00
240101	901433864	CONSORCIO BETHEL 2020	11,833,257.00	0.00	0.00	11,833,257.00
240101	901407952	CONSORCIO CAMELLON RODADERO	1.00	0.00	0.00	1.00
240101	901716788	CONSORCIO ESCENARIOS G8	105,570,590.00	0.00	0.00	105,570,590.00
240101	901739778	CONSORCIO INTER - VIAS RODADERO	64,147,389.60	0.00	0.00	64,147,389.60
240101	901887501	CONSORCIO INTER PUENTE VILLA LEIDY	0.00	33,642,290.00	33,642,290.59	0.59
240101	901740202	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEC.PESCA	25,010,929.45	0.00	0.00	25,010,929.45
240101	901419125	CONSORCIO INTERVIAL SANTA MARTA	418,609,832.73	0.00	0.00	418,609,832.73
240101	901524844	CONSORCIO NUEVOS HOSPITALES DEL MAG	230,564,544.00	0.00	0.00	230,564,544.00
240101	901880741	CONSORCIO PUENTE VILLA LEIDY	0.69	0.00	0.00	0.69
240101	901719629	CONSORCIO VIAS URBANAS 23	-12,159,623.00	0.00	0.00	-12,159,623.00
240101	900413753	CONSTRUCEC SAS	0.00	483,225,088.00	790,392,223.41	307,167,135.41
240101	901343598	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	454,283,919.00	0.00	0.00	454,283,919.00
240101	830031757	DATA TOOLS S A	342,506,723.00	0.00	0.00	342,506,723.00
240101	900413322	DYSICOL SAS	0.00	11,575,030.00	11,575,030.76	0.76
240101	901710447	E+ZES S.A.S.	-1.00	0.00	0.00	-1.00
240101	901128252	EDUS	-136,340.00	0.00	0.00	-136,340.00
240101	800181106	ESSMAR E.S.P.	-31,310.00	0.00	0.00	-31,310.00
240101	91043091	FABIO DURAN VESGA	104.00	0.00	0.00	104.00
240101	800214001	FITCH RATINGS COLOMBIA S A	500.00	0.00	0.00	500.00
240101	1129571204	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ LOZANO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
240101	901743548	FUNDACION AUGE INTEGRAL	0.69	0.00	0.00	0.69
240101	901017681	FUNDACION EXPECTATIVAS DE VIDA	0.19	0.00	0.00	0.19
240101	1082860393	Francisco Alejandro Gaviria Quinter	0.59	0.00	0.00	0.59
240101	900880521	IDOC SERVICIOS INTELIGENTES SAS	374,889,304.00	0.00	0.00	374,889,304.00
240101	901501852	INGENIEROS CONSTRUCT DISEÑADORES IN	0.00	55,283,398.00	55,283,398.40	0.40
240101	800179268	INVERSIONES DORANEL LTDA	1.00	0.00	0.00	1.00
240101	900525029	INVERSIONES VAOS SAS	299.00	0.00	0.00	299.00
240101	57467034	JAQUELIN WOLF GUERRA	37,954,620.45	0.00	0.00	37,954,620.45
240101	900930511	KEY METRICS SAS	136,338.00	0.00	0.00	136,338.00
240101	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
240101	85475870	MAURICIO DE JESUS ORTIZ DUARTE	3.00	0.00	0.00	3.00
240101	901486053	OBRAS DEL NORTE SAS	324,856,689.00	0.00	0.00	324,856,689.00
240101	900455913	PROMOTORA URBANA SANTA MARTA SAS	2.00	0.00	0.00	2.00
240101	901498245	PUBLICIDAD DE SANTA MARTA SAS	111,920,168.60	0.00	0.00	111,920,168.60
240101	900200085	SERVICIO DE INGENIERIA GLOBAL SAS	0.00	311,522,746.00	311,522,746.18	0.18
240101	900342579	SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE	2,800,000,000.00	0.00	0.00	2,800,000,000.00
240101	901669664	SISTEMAS INFORMATICA MUEBLES MANTEN	0.00	99,752,051.00	99,722,051.44	-29,999.56
240101	900332071	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE.	0.56	0.00	0.00	0.56
240101	901066891	SOLUREDYS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	0.16	0.00	0.00	0.16
240101	900213257	SUMINISTRO Y SOLUCIONES DE C/BIA SI	0.00	43,568,340.00	43,568,340.00	0.00
240101	830509276	TICOM S.A	383,398,698.00	0.00	0.00	383,398,698.00
240101	901337431	TRANSTOUR LOGISITICA TAYRONA SAS	53,118,000.00	0.00	0.00	53,118,000.00
240101	901718304	UNION TEMPORAL PARQUES GALAPA 2023	70,727,991.00	0.00	0.00	70,727,991.00
240101	819002750-	VIVAC SEGURIDAD	12,954,687.11	0.00	0.00	12,954,687.11
240102		PROYECTOS DE INVERSION-A CONSTRUIR S.A.	7,691,494,461.80	0.00	128,087,927.66	7,819,582,389.46
240102	890115406	A CONSTRUIR S A	7,691,494,461.80	0.00	128,087,927.66	7,819,582,389.46

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 6

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,248,488,679.84	25,780,000.00	129,444,744.09	3,352,153,423.93
240722		Estampillas	1,601,224,343.84	25,780,000.00	129,444,744.09	1,704,889,087.93
24072201		Unimag	57,965,998.53	12,890,000.00	13,241,883.95	58,317,882.48
24072202		Pro Hospital	-4,343,475.47	12,890,000.00	13,241,883.95	-3,991,591.52
24072203		Adulto Mayor	410,496,917.66	0.00	11,434,264.05	421,931,181.71
24072204		Pro Cultura	213,009,455.11	0.00	5,717,132.03	218,726,587.14
24072205		Tasa Prodeportes	492,627,505.66	0.00	12,981,883.95	505,609,389.61
24072206		Contribucion Especial De Seg y Convive	328,687,628.00	0.00	0.00	328,687,628.00
24072206	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	328,687,628.00	0.00	0.00	328,687,628.00
24072207		Contribucion especial 5%	102,780,315.35	0.00	0.00	102,780,315.35
24072207	890115406	A CONSTRUIR S A	102,780,315.35	0.00	0.00	102,780,315.35
24072208		TASA PRODEPORTE 2.5% TURBACO	0.00	0.00	24,275,898.72	24,275,898.72
24072208	900413753	CONSTRUCEC SAS	0.00	0.00	22,917,584.26	22,917,584.26
24072208	901501852	INGENIEROS CONSTRUCT DISEÑADORES IN	0.00	0.00	1,358,314.46	1,358,314.46
24072209		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% TURBACO	0.00	0.00	38,841,437.95	38,841,437.95
24072209	900413753	CONSTRUCEC SAS	0.00	0.00	36,668,134.82	36,668,134.82
24072209	901501852	INGENIEROS CONSTRUCT DISEÑADORES IN	0.00	0.00	2,173,303.13	2,173,303.13
24072210		ESTAMPILLA PROCULTURA 1% TURBACO	0.00	0.00	9,710,359.49	9,710,359.49
24072210	900413753	CONSTRUCEC SAS	0.00	0.00	9,167,033.71	9,167,033.71
24072210	901501852	INGENIEROS CONSTRUCT DISEÑADORES IN	0.00	0.00	543,325.78	543,325.78
24072213		Adulto Mayor Turbaco	-1.00	0.00	0.00	-1.00
24072213	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-1.00	0.00	0.00	-1.00
24072214		Procultura Turbaco	5,364,133.00	0.00	0.00	5,364,133.00
24072214	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	5,364,133.00	0.00	0.00	5,364,133.00
24072217		Estampilla U.Cartagena Turbaco	-5,364,133.00	0.00	0.00	-5,364,133.00
24072217	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-5,364,133.00	0.00	0.00	-5,364,133.00
240726		Rendimientos Financieros	518,270,515.00	0.00	0.00	518,270,515.00
240726	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	518,270,515.00	0.00	0.00	518,270,515.00
240790		Otros Recaudos a Favor De Terceros	1,128,993,821.00	0.00	0.00	1,128,993,821.00
24079001		SOBRE TASA A LA GASOLINA	-171,000.00	0.00	0.00	-171,000.00
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	475,248.00	0.00	4,437,195.00	4,912,443.00
242401		Aportes a Fondos Pensionales	120,055.00	0.00	2,465,108.00	2,585,163.00
24240101		Proteccion	-296,854.00	0.00	1,059,828.00	762,974.00
24240101	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	1,494,588.00	0.00	0.00	1,494,588.00
24240101	800138188	PROTECCION	-1,791,442.00	0.00	1,059,828.00	-731,614.00
24240103		Colpensiones	121,555.00	0.00	1,405,280.00	1,526,835.00
24240103	900336004	COLPENSIONES	-2,375,365.00	0.00	875,826.00	-1,499,539.00
24240103	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	2,496,920.00	0.00	0.00	2,496,920.00
24240103	7604156	MARCHENA ACOSTA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	529,454.00	529,454.00
24240104		Porvenir	295,354.00	0.00	0.00	295,354.00
24240104	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	295,354.00	0.00	0.00	295,354.00
242402		Aportes a Seguridad Social en Salud	355,193.00	0.00	1,972,087.00	2,327,280.00
24240201		Sanitas	57,338.00	0.00	1,409,975.00	1,467,313.00
24240201	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	2,368,630.00	0.00	0.00	2,368,630.00
24240201	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	-2,311,292.00	0.00	1,271,426.00	-1,039,866.00
24240201	7604156	MARCHENA ACOSTA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	138,549.00	138,549.00
24240202		Salud Total	146,160.00	0.00	0.00	146,160.00
24240202	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	146,160.00	0.00	0.00	146,160.00
24240203		Nueva EPS	151,695.00	0.00	562,112.00	713,807.00

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 8

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
244506	901501852	INGENIEROS CONSTRUCT DISEÑADORES IN	0.00	10,323,189.87	0.00	-10,323,189.87
244506	57467034	JAQUELIN WOLF GUERRA	-7,025,210.10	0.00	0.00	-7,025,210.10
244506	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	-1,958,803.05	0.00	0.00	-1,958,803.05
244506	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	-155,935.85	0.00	11,172,839.99	11,016,904.14
244506	890481149	MUNICIPIO DE TURBACO	0.00	0.00	21,197,099.53	21,197,099.53
244506	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A	16,801,114.61	0.00	0.00	16,801,114.61
244506	901498245	PUBLICIDAD DE SANTA MARTA SAS	-20,756,302.62	0.00	0.00	-20,756,302.62
244506	860009578	SEGURO DEL ESTADO	0.00	5,762.47	0.00	-5,762.47
244506	900200085	SERVICIO DE INGENIERIA GLOBAL SAS	0.00	2,868,881.17	0.00	-2,868,881.17
244506	901669664	SISTEMAS INFORMATICA MUEBLES MANTEN	0.00	326,610.95	0.00	-326,610.95
244506	901066891	SOLUREDYS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	-4,505,832.76	0.00	0.00	-4,505,832.76
244506	900213257	SUMINISTRO Y SOLUCIONES DE C/BIA SI	0.00	7,963,429.15	0.00	-7,963,429.15
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101,991,353.76	122,382,620.00	39,487,154.63	19,095,888.39
249028		Seguros	627,971.15	33,361.00	33,361.63	627,971.78
249028	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	-85,862.59	0.00	0.00	-85,862.59
249028	630136648	COMPAÑIA NACIAL DE FINANZAS S.A.S	-5,630,298.00	0.00	0.00	-5,630,298.00
249028	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	713,832.20	0.00	0.00	713,832.20
249028	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	5,630,299.54	0.00	0.00	5,630,299.54
249028	860009578	SEGURO DEL ESTADO	0.00	33,361.00	33,361.63	0.63
249050		Aportes al ICBF y SENA	4,284,001.00	0.00	2,465,109.00	6,749,110.00
249050	891780093	CAJA DE COMPENSACION DEL MAGDALENA	1,388,900.00	0.00	0.00	1,388,900.00
249050	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	2,895,100.00	0.00	0.00	2,895,100.00
249050	999999239	ICBF	0.00	0.00	1,479,065.00	1,479,065.00
249050	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APREDIAZAJE SEN	1.00	0.00	986,044.00	986,045.00
249051		Servicios Publicos	2,155,255.61	24,980,503.00	24,989,684.00	2,164,430.61
249051	901360930	Air-e S.A.S. E.S.P.	-817,599.00	21,864,100.00	21,863,740.00	-817,959.00
249051	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	7,730,872.00	0.00	0.00	7,730,872.00
249051	800181106	ESSMAR E.S.P.	16,010.00	0.00	16,570.00	32,580.00
249051	890101691	GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.	-14,982.00	15,220.00	0.00	-30,202.00
249051	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-4,759,045.39	3,101,189.00	3,109,374.00	-4,750,860.39
249054		Honorarios	78,033,226.00	82,508,450.00	11,999,000.00	7,523,776.00
249054	1083022659	DANIELA PANTOJA DAU	-4,097,900.00	0.00	0.00	-4,097,900.00
249054	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	8,114,276.00	0.00	0.00	8,114,276.00
249054	39046824	GINA MENDIVIL RODRIGUEZ	5,076,500.00	5,076,500.00	0.00	0.00
249054	57428960	INGRID CANDIA GONZALEZ	10,706,800.00	0.00	0.00	10,706,800.00
249054	1082906982	JAIME LEONARDO GUEPRERO URIELES	4,615,000.00	4,615,000.00	0.00	0.00
249054	1083024339	JORGE DAVID DE LA HOZ COLINA	3,692,000.00	3,692,000.00	0.00	0.00
249054	26671522	KATHERINE MARIA JIMENEZ VERDUGO	5,261,100.00	5,261,100.00	0.00	0.00
249054	1082922854	LIZET MARTINEZ VILARETE	5,999,500.00	5,999,500.00	0.00	0.00
249054	1051662763	MADELINE MARTINEZ DAU	5,538,000.00	5,538,000.00	5,538,000.00	5,538,000.00
249054	1083034111	MANUEL DE JESUS FLOREZ REYES	5,999,500.00	5,999,500.00	0.00	0.00
249054	4979720	MARCO MEJIA BACCA	0.00	6,461,000.00	6,461,000.00	0.00
249054	1083561486	MARIA JIMENEZ ROBLES	5,768,750.00	5,768,750.00	0.00	0.00
249054	1083025612	MARIA PAULA ALZATE	4,615,000.00	4,615,000.00	0.00	0.00
249054	1082911727	MARTHA SHIRLEY QUINTERO PEREZ	5,076,500.00	5,076,500.00	0.00	0.00
249054	57298760	MARYCRIS BEATRIZ ORTIZ PADILLA	4,338,100.00	4,338,100.00	0.00	0.00
249054	1129576458	MELBA CUELLO QUIÑONEZ	5,538,000.00	5,538,000.00	0.00	0.00
249054	1082937133	NADIANI KARINA NAVARRO PARDO	-5,353,400.00	0.00	0.00	-5,353,400.00
249054	1083048123	NAZIRA SACHAIR ROJAS	4,153,500.00	4,153,500.00	0.00	0.00

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 9

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
249054	1082242536	ROSA MARIA RODRIGUEZ MENDEZ	3,230,500.00	5,761,000.00	0.00	-2,530,500.00
249054	1082842536	ROSA RODRIGUEZ MENDEZ	2,530,500.00	0.00	0.00	2,530,500.00
249054	1082875261	STEFHANIE SIMMONDS GOMEZ	4,615,000.00	4,615,000.00	0.00	0.00
249054	36723320	YESENIA MARGARITA URBANEJA MENDIVIL	-7,384,000.00	0.00	0.00	-7,384,000.00
249055		Servicios	16,890,900.00	14,860,300.00	0.00	2,030,600.00
249055	1083024816	ANGIE CAROLINA CASTILLO BOLAÑO	2,769,000.00	2,769,000.00	0.00	0.00
249055	57428960	INGRID CANDIA GONZALEZ	-7,014,800.00	3,692,000.00	0.00	-10,706,800.00
249055	1082937133	NADIANT KARINA NAVARRO PARDO	8,030,100.00	2,676,700.00	0.00	5,353,400.00
249055	36723320	YESENIA MARGARITA URBANEJA MENDIVIL	10,337,600.00	2,953,600.00	0.00	7,384,000.00
249055	57432727	YOLEIDA CUELLO CUELLO	2,769,000.00	2,769,000.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			20,521,550,050.24	1,385,120,662.85	1,893,169,722.34	21,029,599,109.73
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	16,044,117.00	42,640,981.00	54,978,476.00	28,381,612.00
251101		Nómina Por Pagar	0.00	42,640,981.00	42,640,981.00	0.00
251101	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-8,762,668.00	0.00	0.00	-8,762,668.00
251101	7604156	MARCHENA ACOSTA CARLOS ARTURO	17,524,336.00	12,465,050.00	12,465,050.00	17,524,336.00
251101	1116800838	RESTREPO GAMEZ LIZBETH CECILIA	0.00	12,346,050.00	12,346,050.00	0.00
251101	85455899	SARMIENTO PEÑARANDA JORGE LUIS	-8,761,668.00	17,829,881.00	17,829,881.00	-8,761,668.00
25110201		Cesantias Causacion	-25,635,089.00	0.00	0.00	-25,635,089.00
25110201	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	9,155,785.00	0.00	0.00	9,155,785.00
25110201	7604156	MARCHENA ACOSTA CARLOS ARTURO	-11,493,468.00	0.00	0.00	-11,493,468.00
25110201	1116800838	RESTREPO GAMEZ LIZBETH CECILIA	-10,154,686.00	0.00	0.00	-10,154,686.00
25110201	85455899	SARMIENTO PEÑARANDA JORGE LUIS	-13,142,720.00	0.00	0.00	-13,142,720.00
25110202		Cesantias Provision	25,635,089.00	0.00	0.00	25,635,089.00
25110202	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	25,635,089.00	0.00	0.00	25,635,089.00
25110301		Interes Cesantias Causacion	-5,365,843.00	0.00	0.00	-5,365,843.00
25110301	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-1,190,939.00	0.00	0.00	-1,190,939.00
25110301	7604156	MARCHENA ACOSTA CARLOS ARTURO	-1,379,216.00	0.00	0.00	-1,379,216.00
25110301	1116800838	RESTREPO GAMEZ LIZBETH CECILIA	-1,218,562.00	0.00	0.00	-1,218,562.00
25110301	85455899	SARMIENTO PEÑARANDA JORGE LUIS	-1,577,126.00	0.00	0.00	-1,577,126.00
25110302		Intereses Cesantias Provision	5,365,843.00	0.00	0.00	5,365,843.00
25110302	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	5,365,843.00	0.00	0.00	5,365,843.00
25110501		Primas De Vacaciones Causacion	-25,503,235.00	0.00	0.00	-25,503,235.00
25110501	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-25,503,235.00	0.00	0.00	-25,503,235.00
25110502		Prima de Vacaciones Provision	25,503,235.00	0.00	0.00	25,503,235.00
25110502	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	25,503,235.00	0.00	0.00	25,503,235.00
25110601		Prima de Servicios Causacion	-29,512,816.00	0.00	0.00	-29,512,816.00
25110601	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-29,512,816.00	0.00	0.00	-29,512,816.00
25110602		Prima de Servicios-Provision	29,512,816.00	0.00	0.00	29,512,816.00
25110602	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	29,512,816.00	0.00	0.00	29,512,816.00
25110701		Prima de Navidad Causacion	-59,480,253.00	0.00	0.00	-59,480,253.00
25110701	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-59,480,253.00	0.00	0.00	-59,480,253.00
25110702		Prima de Navidad Provision	59,480,253.00	0.00	0.00	59,480,253.00
25110702	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	59,480,253.00	0.00	0.00	59,480,253.00
25110901		Bonificacion por Servicios Causacion	-983,930.00	0.00	0.00	-983,930.00
2511090101		Bonificacion por Servicio Causacion	-21,392,846.00	0.00	0.00	-21,392,846.00
2511090101	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-21,392,846.00	0.00	0.00	-21,392,846.00

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
 URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"
 901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 7

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
24240203	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	791,708.00	0.00	0.00	791,708.00
24240203	900156264	NUEVA EPS	-640,013.00	0.00	423,563.00	-216,450.00
24240203	1116800838	RESTREPO GAMEZ LIZBETH CECILIA	0.00	0.00	138,549.00	138,549.00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	130,616,925.81	33,447,010.02	81,814,450.27	178,984,366.06
243603		Honorarios	-10.00	0.00	10.00	0.00
24360301		Honorarios 10%	-10.00	0.00	10.00	0.00
243605		Servicios	-55,086,649.25	40,000.00	62,328,255.55	7,201,606.30
24360501		Servicios 1%	-78,488,502.00	40,000.00	0.00	-78,528,502.00
24360502		Servicios 2%	7,517,139.30	0.00	2,739,899.22	10,257,038.52
24360504		Servicios 4%	4,369,747.92	0.00	0.00	4,369,747.92
24360505		Servicios 6%	11,514,965.53	0.00	58,262,156.93	69,777,122.46
24360506		RTE FTE 2.5%	0.00	0.00	1,326,199.40	1,326,199.40
24360506	900413322	DYSICOL SAS	0.00	0.00	278,379.77	278,379.77
24360506	900213257	SUMINISTRO Y SOLUCIONES DE C/BIA SI	0.00	0.00	1,047,819.63	1,047,819.63
243606		Arrendamientos	294,470.65	0.00	0.00	294,470.65
243608		Compras	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00
24360801		Compras Generales 3.5%	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00
243615		Rentas de Trabajo	1,854,000.00	1,854,000.00	2,224,000.00	2,224,000.00
24361501		Salarios y Asimilados	1,854,000.00	1,854,000.00	2,224,000.00	2,224,000.00
243625		Impuesto A Las Ventas Retenido Por Con	92,805,481.85	20,801,000.00	8,081,766.06	80,086,247.91
243626		Contratos De Construccion	10,158,999.98	10,159,000.00	0.02	0.00
24362601		Obras Civiles	10,158,999.98	10,159,000.00	0.02	0.00
243690		Otras Retenciones	79,997,632.58	10.02	9,180,418.64	89,178,041.20
24369001		Otras Retenciones	79,997,632.58	10.02	9,180,418.64	89,178,041.20
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	103,340,308.18	1,430,534.00	11,075,999.99	112,985,774.17
244004		Impuesto de Industria y Comercio	13,114,275.18	655,000.00	10,300,465.99	22,759,741.17
24400401		Tarifa 10x1000	-2,730,939.90	0.00	466,139.66	-2,264,800.24
24400402		7X1000	14,915,970.25	536,000.00	1,095,002.80	15,474,973.05
24400403		5X1000	-798,000.00	119,000.00	0.00	-917,000.00
24400404		9*1000	1,727,244.83	0.00	8,739,323.53	10,466,568.36
244014		Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	90,226,033.00	775,534.00	775,534.00	90,226,033.00
244014	891702569	CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MART	3,000.00	775,534.00	775,534.00	3,000.00
244014	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	90,223,033.00	0.00	0.00	90,223,033.00
2445		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	88,197,272.78	55,591,202.83	32,369,939.52	64,976,009.47
244506		Compras de servicios	88,197,272.78	55,591,202.83	32,369,939.52	64,976,009.47
244506	860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A	0.00	1,710,000.00	0.00	-1,710,000.00
244506	901094289	ARINCO SAS	0.00	17,169,389.04	0.00	-17,169,389.04
244506	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	-148,766.39	0.00	0.00	-148,766.39
244506	811012739	CENDAP	-189,050.00	0.00	0.00	-189,050.00
244506	819002750	CO.VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIVAC	0.00	271,932.00	0.00	-271,932.00
244506	900736214-3	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	-36,464,057.49	0.00	0.00	-36,464,057.49
244506	901887501	CONSORCIO INTER PUENTE VILLA LEIDY	0.00	6,137,335.77	0.00	-6,137,335.77
244506	901419125	CONSORCIO INTERVIAL SANTA MARTA	-96,514,733.34	0.00	0.00	-96,514,733.34
244506	901880741	CONSORCIO PUENTE VILLA LEIDY	-2,960,009.00	0.00	0.00	-2,960,009.00
244506	900413753	CONSTRUCEC SAS	0.00	6,698,986.17	0.00	-6,698,986.17
244506	900413322	DYSICOL SAS	0.00	2,115,686.24	0.00	-2,115,686.24
244506	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	242,074,858.77	0.00	0.00	242,074,858.77

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 10

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2511090102		Bonificacion por Servicios - Provision	20,408,916.00	0.00	0.00	20,408,916.00
2511090102	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	20,408,916.00	0.00	0.00	20,408,916.00
25110902		Bonificacion por Recreacion	983,930.00	0.00	0.00	983,930.00
2511090201		Bonificacion por Recreacion- Causacion	-2,930,079.00	0.00	0.00	-2,930,079.00
2511090201	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	-2,930,079.00	0.00	0.00	-2,930,079.00
2511090202		Bonificacion por Recreacion -Provision	3,914,009.00	0.00	0.00	3,914,009.00
2511090202	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	3,914,009.00	0.00	0.00	3,914,009.00
2511111		Aportes a Riesgos Laborales	172,600.00	0.00	257,915.00	430,515.00
2511111	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	172,600.00	0.00	0.00	172,600.00
2511111	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	257,915.00	257,915.00
2511122		Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	9,291,343.00	0.00	5,916,688.00	15,208,031.00
25112201		Proteccion Afp	3,569,056.00	0.00	2,543,771.00	6,112,827.00
25112201	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	1,777,796.00	0.00	0.00	1,777,796.00
25112201	800138188	PROTECCION	1,791,260.00	0.00	2,543,771.00	4,335,031.00
25112203		Colpension Afp	5,218,620.00	0.00	3,372,917.00	8,591,537.00
25112203	900336004	COLPENSIONES	2,375,548.00	0.00	3,372,917.00	5,748,465.00
25112203	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	2,843,072.00	0.00	0.00	2,843,072.00
25112204		Porvenir Afp	503,667.00	0.00	0.00	503,667.00
25112204	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	503,667.00	0.00	0.00	503,667.00
251123		Aportes a Seg.Social en Salud-Empleado	6,646,374.00	0.00	4,190,805.00	10,837,179.00
25112301		Sanitas Eps	2,456,487.00	0.00	2,996,317.00	5,452,804.00
25112301	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	2,456,487.00	0.00	0.00	2,456,487.00
25112301	800251440	EPS SANITAS SA	0.00	0.00	2,996,317.00	2,996,317.00
25112302		Salud Total	397,434.00	0.00	0.00	397,434.00
25112302	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	397,434.00	0.00	0.00	397,434.00
25112303		Nueva Eps	3,792,453.00	0.00	1,194,488.00	4,986,941.00
25112303	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	841,146.00	0.00	0.00	841,146.00
25112303	900156264	NUEVA EPS	2,951,307.00	0.00	1,194,488.00	4,145,795.00
251124		Aportes a Cajas de Compensacion Famili	-66,200.00	0.00	1,972,087.00	1,905,887.00
251124	891780093	CAJA DE COMPENSACION DEL MAGDALENA	-1,388,900.00	0.00	1,972,087.00	583,187.00
251124	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	1,322,700.00	0.00	0.00	1,322,700.00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			16,044,117.00	42,640,981.00	54,978,476.00	28,381,612.00
29 OTROS PASIVOS						
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	92,638,400,911.85	1,620,102,817.54	5,964,928,797.00	96,983,226,891.31
290201		En Administracion	92,638,400,911.85	1,620,102,817.54	5,964,928,797.00	96,983,226,891.31
290201	890115406	A CONSTRUIR S A	-1,965,781,861.80	0.00	0.00	-1,965,781,861.80
290201	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	4,182,328,606.00	0.00	3,000,000,000.00	7,182,328,606.00
290201	890102472	ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA	3,732,711,986.00	0.00	0.00	3,732,711,986.00
290201	901094289	ARINCO SAS	0.00	90,383,994.96	0.00	-90,383,994.96
290201	811012739	CENDAP	-995,000.00	0.00	0.00	-995,000.00
290201	819002750	CO.VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIVAC	0.00	14,312,199.00	0.00	-14,312,199.00
290201	900736214-3	COINCO DE COLOMBIA S.A.S	-191,916,092.08	0.00	0.00	-191,916,092.08
290201	901887501	CONSORCIO INTER PUENTE VILLA LEIDY	67,626,852.00	32,301,767.23	0.00	35,325,084.77
290201	901419125	CONSORCIO INTERVIAL SANTA MARTA	-507,972,280.76	0.00	0.00	-507,972,280.76
290201	901880741	CONSORCIO PUENTE VILLA LEIDY	421,333,514.00	0.00	0.00	421,333,514.00
290201	900413753	CONSTRUCEC SAS	0.00	916,703,370.52	0.00	-916,703,370.52
290201	900413322	DYSICOL SAS	0.00	11,135,190.72	0.00	-11,135,190.72

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"
901.128.252-9

BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 11

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
290201	901128252	EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y	82,640,903,438.74	0.00	0.00	82,640,903,438.74
290201	901501852	INGENIEROS CONSTRUCT DISEÑADORES IN	0.00	54,332,578.28	0.00	-54,332,578.28
290201	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	2,328,419,059.00	0.00	988,309,599.00	3,316,728,658.00
290201	890481149	MUNICIPIO DE TURBACO	0.00	0.00	1,976,619,198.00	1,976,619,198.00
290201	900200085	SERVICIO DE INGENIERIA GLOBAL SAS	0.00	347,285,614.83	0.00	-347,285,614.83
290201	901669664	SISTEMAS INFORMATICA MUEBLES MANTEN	0.00	111,735,317.00	0.00	-111,735,317.00
290201	901066891	SOLUREDYS SOLUCIONES INTEGRALES SAS	-23,714,909.25	0.00	0.00	-23,714,909.25
290201	900213257	SUMINISTRO Y SOLUCIONES DE C/BIA SI	0.00	41,912,785.00	0.00	-41,912,785.00
290201	901736641	USM SANTA MARTA	1,955,457,600.00	0.00	0.00	1,955,457,600.00
TOTAL OTROS PASIVOS			92,638,400,911.85	1,620,102,817.54	5,964,928,797.00	96,983,226,891.31
TOTAL PASIVOS			135,997,067,451.46	5,255,955,991.39	7,913,076,995.34	138,654,188,455.41
3 PATRIMONIO						
31 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO						
3105		CAPITAL FISCAL	1,019,494,389.00	0.00	0.00	1,019,494,389.00
310506		Capital Fiscal	1,019,494,389.00	0.00	0.00	1,019,494,389.00
31050601		Capital Fiscal	1,019,494,389.00	0.00	0.00	1,019,494,389.00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	658,665,285.26	0.00	0.00	658,665,285.26
311001		Excedente Del Ejercicio	658,665,285.26	0.00	0.00	658,665,285.26
TOTAL PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO			1,678,159,674.26	0.00	0.00	1,678,159,674.26
TOTAL PATRIMONIO			1,678,159,674.26	0.00	0.00	1,678,159,674.26
4 INGRESOS						
43 VENTAS DE SERVICIOS						
4390		OTROS SERVICIOS	1,200,853,266.00	0.00	170,368,102.76	1,371,221,368.76
439090		Otros Servicios	1,200,853,266.00	0.00	170,368,102.76	1,371,221,368.76
43909001		Actualizacion Catastral	472,426,347.00	0.00	0.00	472,426,347.00
43909001	901853725	UNION TEMPORAL OPERA.CATASTRO 2024	472,426,347.00	0.00	0.00	472,426,347.00
43909002		Arrendamiento	88,426,919.00	0.00	0.00	88,426,919.00
43909002	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A	88,426,919.00	0.00	0.00	88,426,919.00
43909003		INGRESOS E+ZES	640,000,000.00	0.00	0.00	640,000,000.00
43909003	901710447	E+ZES S.A.S.	640,000,000.00	0.00	0.00	640,000,000.00
43909004		Honorarios de Gerencia	0.00	0.00	170,368,102.76	170,368,102.76
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS			1,200,853,266.00	0.00	170,368,102.76	1,371,221,368.76
48 OTROS INGRESOS						
4802		INGRESOS FINANCIEROS	24,663,205.27	0.00	2,535,548.07	27,198,753.34

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
 URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"
 901.128.252-9
 BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

Fecha: 20250630

Página: 12

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
480201		Intereses Depositos Inst.Financieras	24,663,205.27	0.00	2,535,548.07	27,198,753.34
4808		INGRESOS DIVERSOS	29,197,392.85	0.00	0.00	29,197,392.85
480808		Honorarios	976,650.85	0.00	0.00	976,650.85
480808	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	976,650.85	0.00	0.00	976,650.85
480890		Otros Ingresos Diversos	28,220,742.00	0.00	0.00	28,220,742.00
TOTAL OTROS INGRESOS			53,860,598.12	0.00	2,535,548.07	56,396,146.19
TOTAL INGRESOS			1,254,713,864.12	0.00	172,903,650.83	1,427,617,514.95
5 GASTOS						
51 GASTOS DE ADMINISTRACION/OPERACION						
5101		SUELDOS Y SALARIOS	173,599,210.00	49,302,176.00	0.00	222,901,386.00
510101		Sueldos Del Personal	173,599,210.00	49,302,176.00	0.00	222,901,386.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,442,070.00	12,337,495.00	0.00	55,779,565.00
510302		Aportes A Cajas De Compensación Famili	6,944,500.00	1,972,087.00	0.00	8,916,587.00
510303		Cotizaciones A Seguridad Social En Sal	14,756,532.00	4,190,805.00	0.00	18,947,337.00
51030301		Sanitas Eps	10,550,590.00	2,996,317.00	0.00	13,546,907.00
51030301	800251440	EPS SANITAS SA	10,550,590.00	2,996,317.00	0.00	13,546,907.00
51030303		Nueva Eps	4,205,942.00	1,194,488.00	0.00	5,400,430.00
51030303	900156264	NUEVA EPS	4,205,942.00	1,194,488.00	0.00	5,400,430.00
510305		Cotizaciones A Riesgos Profesionales	907,000.00	257,915.00	0.00	1,164,915.00
510306		COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR	20,834,038.00	5,916,688.00	0.00	26,750,726.00
51030601		Proteccion Afp	8,957,026.00	2,543,771.00	0.00	11,500,797.00
51030601	800138188	PROTECCION	8,957,026.00	2,543,771.00	0.00	11,500,797.00
51030603		Colpensiones Afp	11,877,012.00	3,372,917.00	0.00	15,249,929.00
51030603	900336004	COLPENSIONES	11,877,012.00	3,372,917.00	0.00	15,249,929.00
5104		APORTES SOBRE LA NOMINA	8,681,500.00	2,465,109.00	0.00	11,146,609.00
510401		Aportes Al ICBF	5,208,499.00	1,479,065.00	0.00	6,687,564.00
510402		Aportes Al SENA	3,473,001.00	986,044.00	0.00	4,459,045.00
5108		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,060,816.00	0.00	0.00	3,060,816.00
510810		Viaticos	3,060,816.00	0.00	0.00	3,060,816.00
5111		GASTOS GENERALES	563,541,676.63	38,020,012.77	0.00	601,561,689.40
511117		Servicios Públicos	127,759,544.61	24,989,684.00	0.00	152,749,228.61
51111701		Servicio de Energia	113,123,370.00	21,863,740.00	0.00	134,987,110.00
5111170101		Oficina Edus	48,356,410.00	6,632,150.00	0.00	54,988,560.00
5111170102		Energia Camellon	64,766,960.00	15,231,590.00	0.00	79,998,550.00
51111702		Acueducto y Alcantarillado	6,122,870.00	16,570.00	0.00	6,139,440.00
5111170201		Oficina Edus	6,122,870.00	16,570.00	0.00	6,139,440.00
51111703		Servicio GAS	75,841.00	0.00	0.00	75,841.00
5111170301		Oficina Edus	75,841.00	0.00	0.00	75,841.00
51111704		Telefonos e Internet	8,437,463.61	3,109,374.00	0.00	11,546,837.61

EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION
URBANO SOSTENIBLE DE SANTA MARTA "EDUS"

901.128.252-9

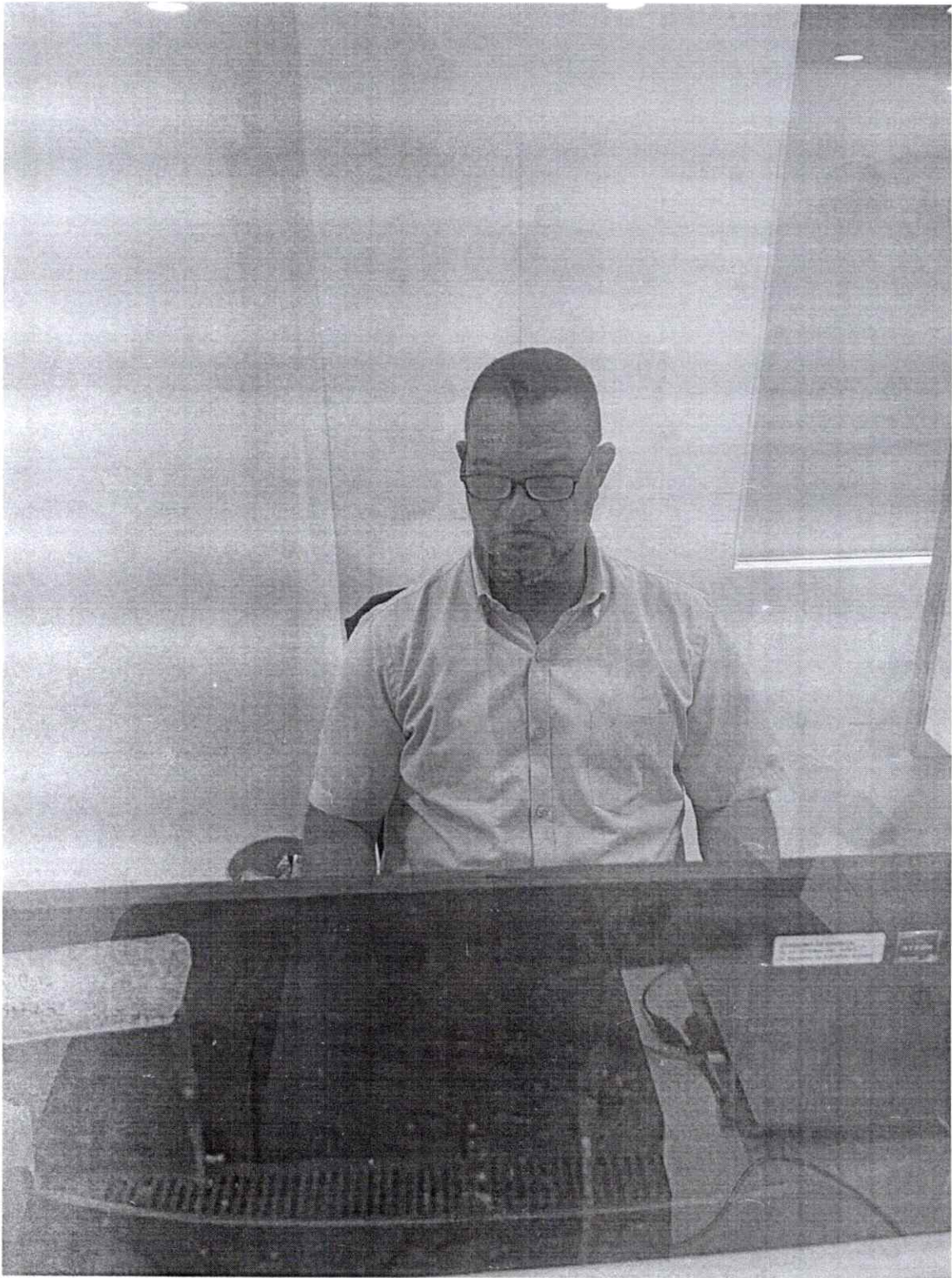
BALANCE DE PRUEBA A: Junio/2025

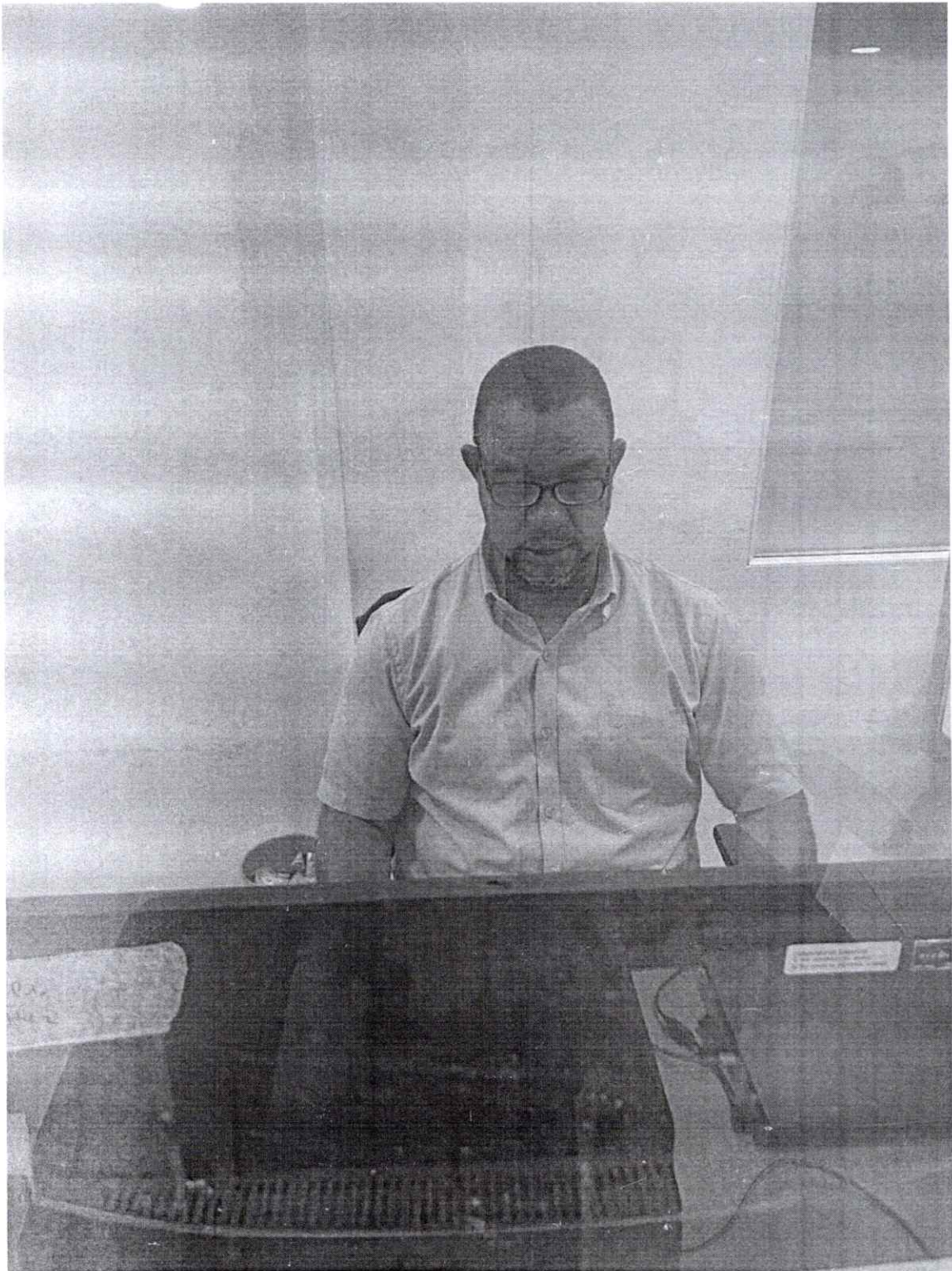
Fecha: 20250630

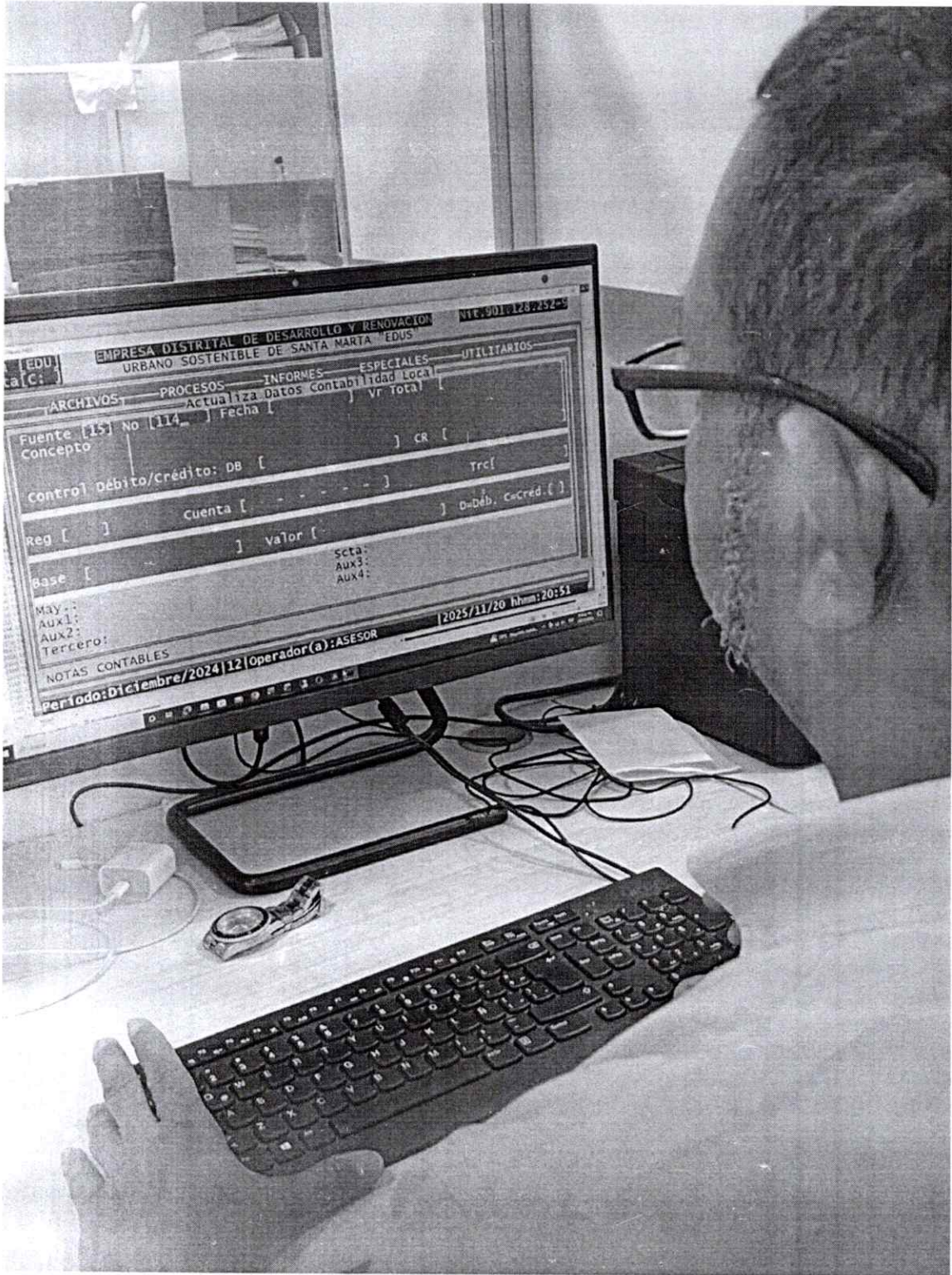
Página: 13

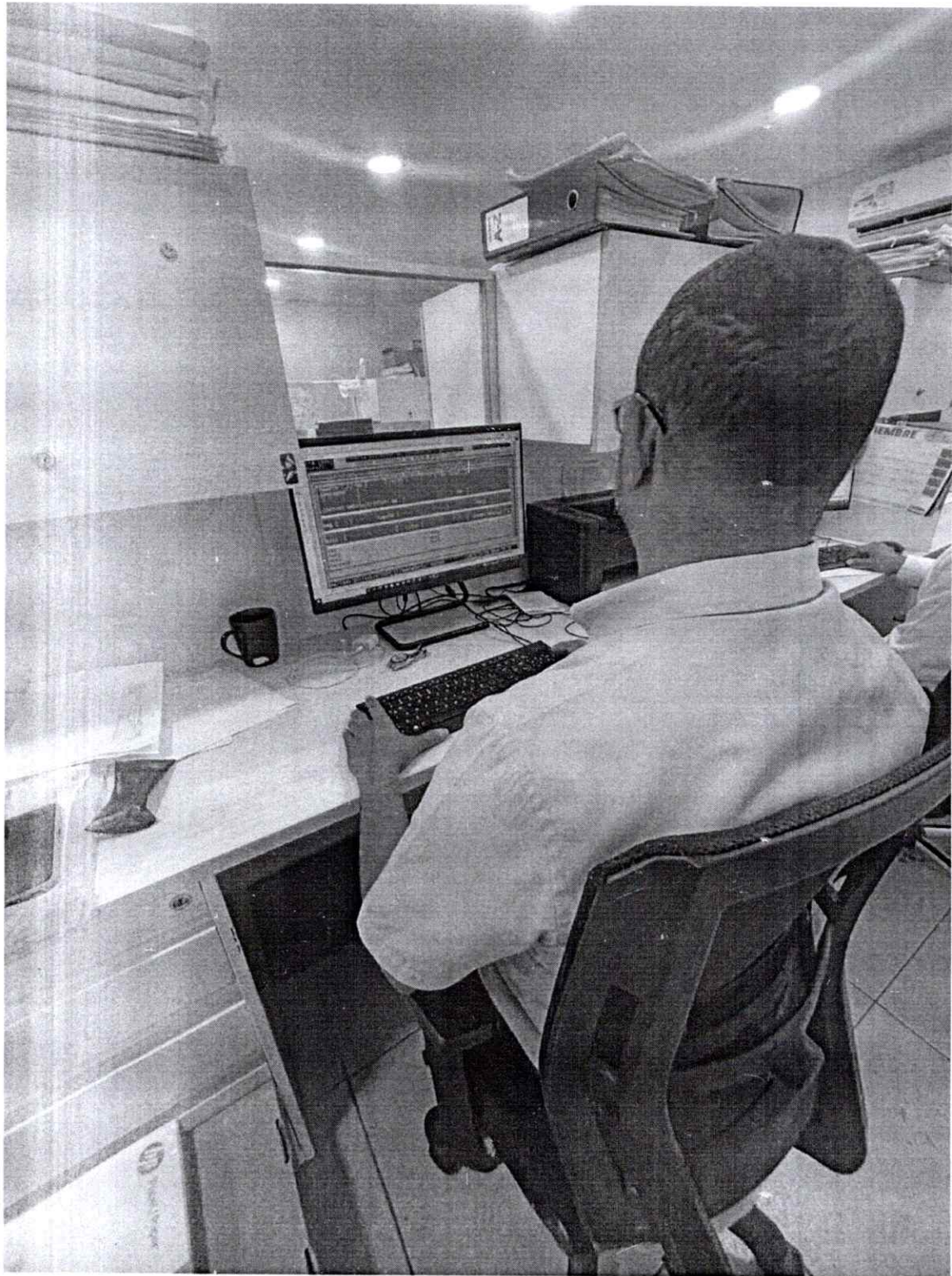
CUENTA	TERCERO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
511170401		Oficina Edus	8,437,463.61	3,109,374.00	0.00	11,546,837.61
511118		Arrendamiento Operativo	36,974,790.00	0.00	0.00	36,974,790.00
511120		Publicidad Y Propaganda	109,243,698.00	0.00	0.00	109,243,698.00
511125		Seguros Generales	14,363,644.02	30,328.77	0.00	14,393,972.79
511179		Honorarios	234,450,000.00	13,000,000.00	0.00	247,450,000.00
511180		Servicios	40,750,000.00	0.00	0.00	40,750,000.00
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,999,670.00	1,422,534.00	0.00	5,422,204.00
512002		Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	3,880,670.00	775,534.00	0.00	4,656,204.00
512017		Intereses de Mora	119,000.00	647,000.00	0.00	766,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION/OPERACION			796,324,942.63	103,547,326.77	0.00	899,872,269.40
58 OTROS GASTOS						
5802		COMISIONES	1,431,387.27	11,797,425.02	0.00	13,228,812.29
580240		Comisiones Servicios Financieros	1,431,387.27	11,797,425.02	0.00	13,228,812.29
5804		FINANCIEROS	9,599.00	95,974.00	0.00	105,573.00
580439		OTROS INTERESES DE MORA	9,599.00	95,974.00	0.00	105,573.00
580439	860531315	ALIANZA FIDUCIARIA S.A	0.00	95,974.00	0.00	95,974.00
580439	901128252	EDUS	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00
5890		GASTOS DIVERSOS	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
589025		Multas y Sanciones	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
5895		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	2,367,660.48	0.00	0.00	2,367,660.48
589516		Otros servicios	2,367,660.48	0.00	0.00	2,367,660.48
589516	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A	2,367,660.48	0.00	0.00	2,367,660.48
TOTAL OTROS GASTOS			4,007,646.75	11,893,399.02	0.00	15,901,045.77
TOTAL GASTOS			800,332,589.38	115,440,725.79	0.00	915,773,315.17
SUMAS IGUALES:						
	CUENTAS DEBITOS :		138,929,940,989.84	7,345,690,582.80	4,515,665,928.02	141,759,965,644.62
	CUENTAS CREDITOS:		138,929,940,989.84	5,255,955,991.39	8,085,980,646.17	141,759,965,644.62
				12,601,646,574.19	12,601,646,574.19	

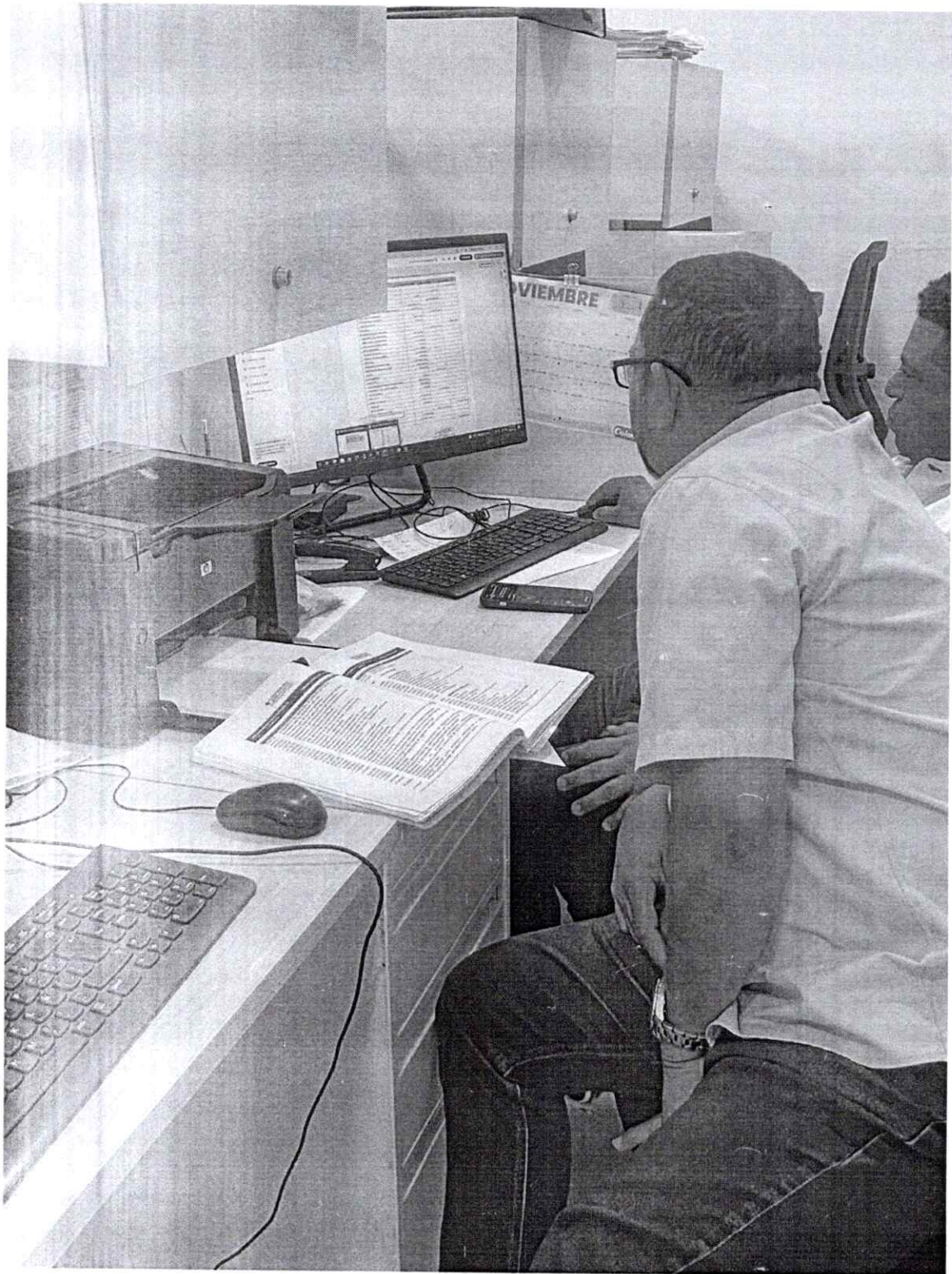
JUAN CONRADO MORENO
TP #69.687-T

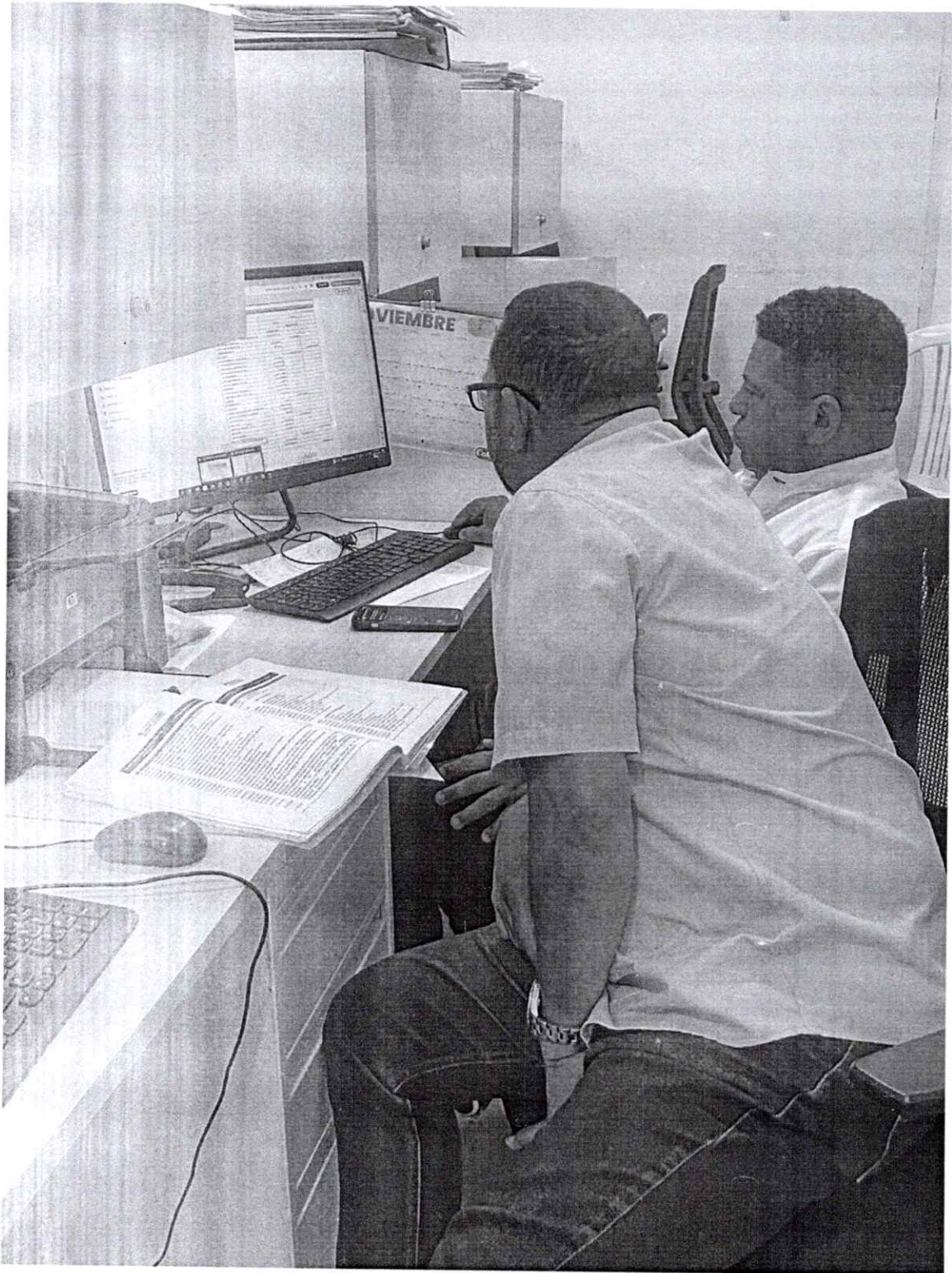


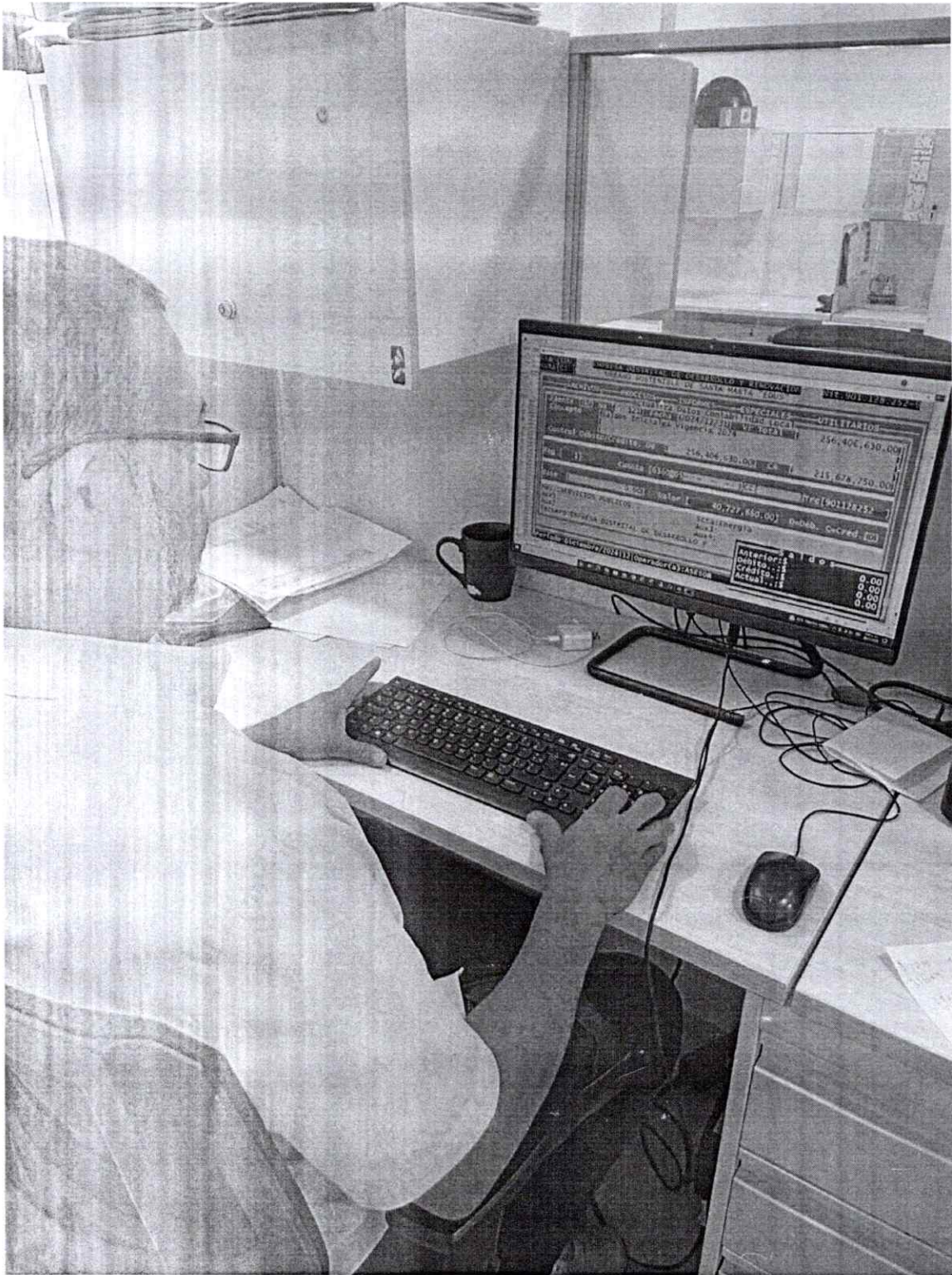










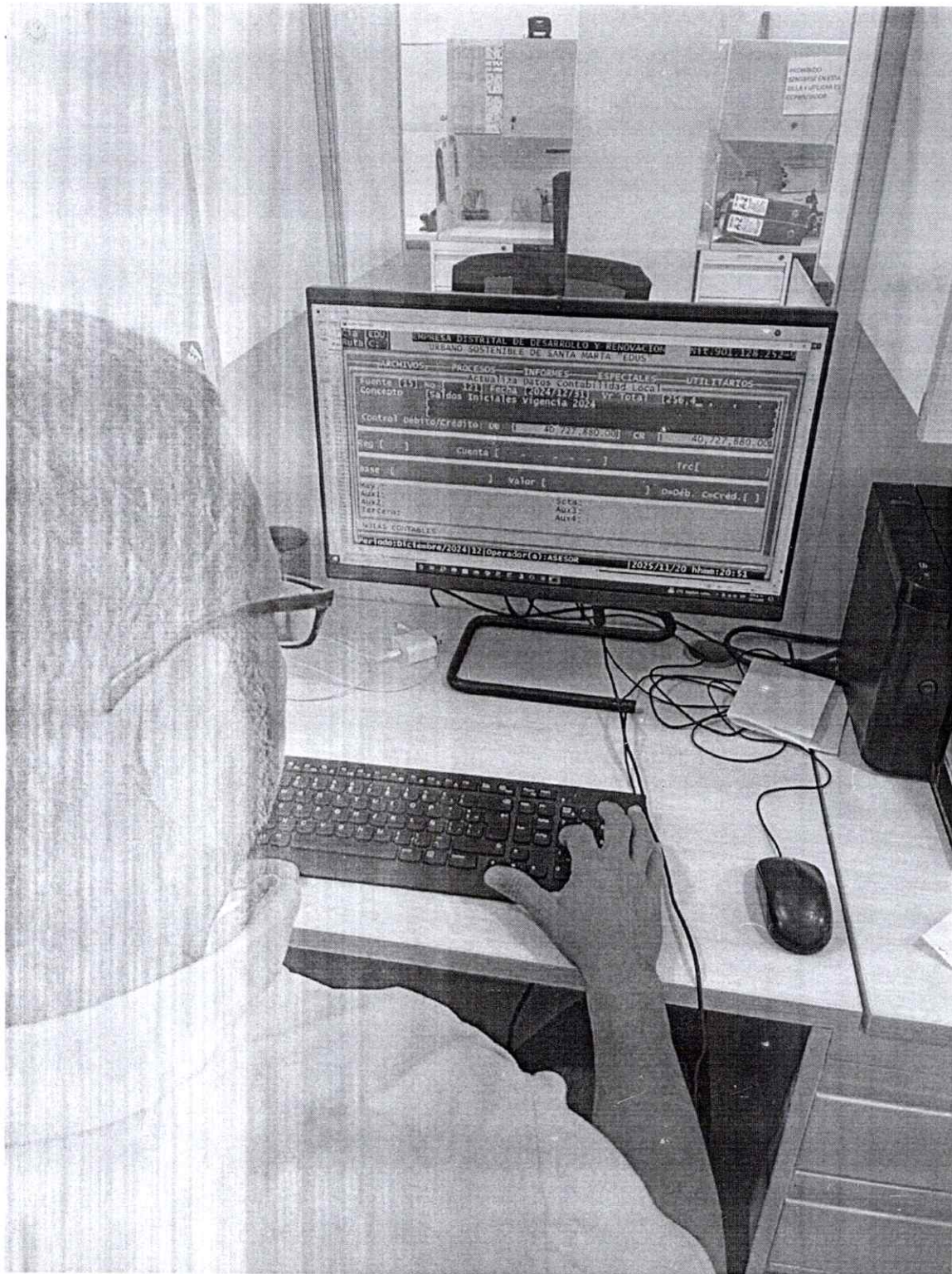


MONITOR DE DATOS DE EJECUCION DE PROYECTOS
ESTADO DE EJECUCION DE SANTA MARTA - 2014

PROYECTO	PROCESO	ESTADO	UTILIZADO
PROYECTO 001	PROCESO 001	ESTADO 001	256,400,630.00
PROYECTO 002	PROCESO 002	ESTADO 002	215,678,750.00
PROYECTO 003	PROCESO 003	ESTADO 003	40,727,850.00


SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION DE SANTA MARTA - 2014

ACTIVIDAD	ESTADO	UTILIZADO
ACTIVIDAD 001	ESTADO 001	0.00
ACTIVIDAD 002	ESTADO 002	0.00
ACTIVIDAD 003	ESTADO 003	0.00



TIPO COMPTAL	NRDO/Fecha	CONCEPTO
DISPONIBILIDAD	10 23/04/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA EDUS
DISPONIBILIDAD	57 31/01/25	INSTALACIÓN DE LONAS DE PROTECCIÓN SOLAR E ILUMINACIÓN COLGANTE DE VÍAS COMERCIALES E
DISPONIBILIDAD	58 31/01/25	EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SU PARTE SE
DISPONIBILIDAD	63 31/01/25	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE SANTA HELENA EN EL MUNICIPIO DE FUJ
DISPONIBILIDAD	89 03/03/25	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO FAUSTINO MOI
DISPONIBILIDAD	98 28/03/25	REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RECALCE DE VIGAS Y COLUMNAS CON CONCRET
DISPONIBILIDAD	99 28/03/25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS EN LA CARR
DISPONIBILIDAD	102 28/03/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE L
DISPONIBILIDAD	107 09/04/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA A LA REPARACIÓN DE ELEMEN
DISPONIBILIDAD	119 15/04/25	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE "LA CALLE 18" DESDE LA CRA 2 HASTA LA CALLE 30 DEL C
DISPONIBILIDAD	143 06/05/25	COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS DE MOBILIARIO Y DE OFICINA PARA LAS AULAS DE CLASE Y EDIFICIO A
DISPONIBILIDAD	144 06/05/25	ADECUACION FISICA Y LOCATIVA DE LA SEDE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA U
DISPONIBILIDAD	145 06/05/25	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR ¿MIGUEL PINEDO BARRROS¿ EN LA LC
DISPONIBILIDAD	150 06/05/25	ADECUACIÓN FISICA Y LOCATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO Y CERRAMIENTO PERI
DISPONIBILIDAD	161 20/05/25	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO MALLA VIAL GI
DISPONIBILIDAD	162 20/05/25	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO MALLA VIAL GI
DISPONIBILIDAD	166 20/05/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO
DISPONIBILIDAD	169 27/05/25	"CONSTRUCCION DEL ESCENARIO RECREODEPORTIVO "BASTIDAS SI PUEDE" PARA EL FORTALECIMIEN
DISPONIBILIDAD	170 27/05/25	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN
DISPONIBILIDAD	171 27/05/25	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO MALLA VIAL GI
DISPONIBILIDAD	172 27/05/25	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO MALLA VIAL GI
DISPONIBILIDAD	184 20/06/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO
DISPONIBILIDAD	192 27/06/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGI
DISPONIBILIDAD	194 27/06/25	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) PARA LA AMPLIACION
DISPONIBILIDAD	196 27/06/25	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDI
DISPONIBILIDAD	197 27/06/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO
DISPONIBILIDAD	239 14/08/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO REC
DISPONIBILIDAD	250 01/09/25	COMPRAVENTA DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROL
DISPONIBILIDAD	265 25/09/25	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO REC
DISPONIBILIDAD	266 25/09/25	LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO RECREODEPORTIVO PANDO SI PUEDE PARA EL FORTALECIMIENTC
DISPONIBILIDAD	267 25/09/25	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA INTEGRAL DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZAC
DISPONIBILIDAD	276 01/10/25	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA PARA EL MANEJO DE OPER,
DISPONIBILIDAD	287 10/10/25	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPU

DISPONIBILIDAD 289 10/10/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR AL ÁREA JURÍDICA DE LA EDUS


JUAN CONRADO MORENO
CONTADOR.- TP#69,687-T
CC. 73.118.288

NOMBRE_ARTICULO	NOMBRE_RECURSO	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.13-Supervision Escenarios Deportivos	5,700,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.26-Contrato Interadministrativo 009-2024 Fundacion-Lonas	263,057,409.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.23-Contrato Interadministrativo CATASTRO-2024	15,000,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.25-Contrato Interadministrativo 008-2024 Fundacion-Canch	441,505,525.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.29-Contrato Interadministrativo CI-001-2025 Alcantarillado	81,387,722.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.28-Contrato Interadministrativo CI-000368-2025 ENSMA	5,007,832,248.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.24-Contrato Interadministrativo 007-2024 Fundacion -Pavir	1,127,705,181.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.25-Contrato Interadministrativo 008-2024 Fundacion-Canch	26,485,048.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.28-Contrato Interadministrativo CI-000368-2025 ENSMA	250,391,612.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	3,208,207,186.00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	1.2.3.2.09.27-Convenio Interadministrativo USM-CI-006-2025	205,000,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.27-Convenio Interadministrativo USM-CI-006-2025	1,245,363,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.31-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-001051-2025	4,716,907,300.24
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.27-Convenio Interadministrativo USM-CI-006-2025	125,000,000.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	2,752,583,975.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	2,762,516,748.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.32-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-001202-2025	212,051,514.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.24-Contrato Interadministrativo 007-2024 Fundacion -Pavir	7,522,939,752.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	55,901,371.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	2,766,103,833.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	3,669,724,770.80
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	193,376,172.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	256,880,734.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.33-Contrato Interadministrativo CI-001364-2025 CAE	333,333,333.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	192,651,480.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.30-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-000771-2025	193,627,268.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.32-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-001202-2025	526,605,783.00
OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA	1.2.3.2.09.34-CATASTRO 2025	47,534,165.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.35-Contrato Interadministrativo CI-001839-2025 PANDO1	562,539,064.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.2.3.2.09.35-Contrato Interadministrativo CI-001839-2025 PANDO1	8,092,789,348.00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.3.2.09.34-CATASTRO 2025	129,530,000.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.34-CATASTRO 2025	16,500,000.00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.09.34-CATASTRO 2025	50,265,000.00

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

1.2.3.2.09.34-CATASTRO 2025

13,500,000.00

TIPO_RELACIONADO	NUMERO_CUENTA	FECHA_VENCIMIENTO	TERCERO	NOMBRE_TERCERO	VALOR_RELACIONADO	SALDO_REL
COMPROMISO	68	13/02/25	57428960	CANDIA GONZALEZ INGRID PATRICIA	3,800,000.00	1,900,000.00
COMPROMISO	124	21/04/25	900452889	PROYECTOS DE INGENIERIA SUMINISTROS Y EQUIPOS PINSE SA.	261,972,303.22	263,057,309.00
COMPROMISO	81	06/03/25	819002750	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA VIVAC LTDA	14,584,131.00	415,869.00
COMPROMISO	125	21/04/25	901349611	RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	438,288,839.00	3,216,686.00
COMPROMISO	108	14/04/25	901934066	CONSORCIO INTERFUN 2025	81,009,400.00	378,322.00
COMPROMISO	161	29/05/25	901944567	CONSORCIO NORMAL SUPERIOR 2025	5,002,281,189.00	5,551,059.00
COMPROMISO	178	10/06/25	901949214	CONSORCIO DECIMA AVENIDA	1,121,677,237.00	6,027,944.00
COMPROMISO	173	05/06/25	829000757	ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTD	26,290,956.00	194,092.00
COMPROMISO	172	04/06/25	901951239	CONSORCIO INTER NORMAL	245,850,000.00	4,541,612.00
COMPROMISO	176	10/06/25	900156222	INGENIEROS EMPRESARIOS DE COLOMBIA S.A.S INGECOL S.A.S	3,203,085,868.00	5,121,318.00
COMPROMISO	159	27/05/25	900213257	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA SISDECOM SAS	204,698,272.00	301,728.00
COMPROMISO	177	10/06/25	900200085	SERVICIOS DE INGENIERIA GLOBAL S.A.S	1,243,158,397.00	2,204,603.00
COMPROMISO	183	17/06/25	901356463	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S.	4,709,457,960.24	4,716,907,200.24
COMPROMISO	162	29/05/25	901669664	SISTEMAS INFORMATICA MUEBLES MANTENIMIENTOS E INFRA	124,515,567.00	484,433.00
COMPROMISO	238	12/08/25	901971181	CONSORCIO TRANSFORMANDO SANTA MARTA	2,745,628,243.00	6,955,732.00
COMPROMISO	206	21/07/25	85450242	CABAS EBRATH ORLANDO ISMAEL	2,760,534,986.32	2,762,516,648.00
COMPROMISO	175	10/06/25	901312883	ECODEFIKA S.A.S.	211,516,074.00	535,440.00
COMPROMISO	233	01/08/25	901970228	CONSORCIO EDR BASTIDAS 2025	7,510,416,261.00	12,523,491.00
COMPROMISO	195	01/07/25	829000757	ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTD	55,703,749.00	197,622.00
COMPROMISO	234	05/08/25	901969483	CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MDF 500 AÑOS	2,759,829,132.00	6,274,701.00
COMPROMISO	235	06/08/25	901973878	CONSORCIO PAVIMENTO SANTA MARTA GS- 2025	3,669,164,013.37	3,669,724,670.80
COMPROMISO	205	21/07/25	900852720	JL INTERCON S.A.S.	192,839,500.00	536,672.00
COMPROMISO	237	06/08/25	900543271	INVERSIONES, DISEÑO E INGENIERIA - INDISING S.A.S.	254,842,741.98	256,880,634.00
COMPROMISO	236	06/08/25	901896620	INSUCORP SAS	332,426,157.00	907,176.00
COMPROMISO	244	15/08/25	901183639	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SAS	192,526,966.00	124,514.00
COMPROMISO	251	22/08/25	900852720	JL INTERCON S.A.S.	193,119,150.00	508,118.00
COMPROMISO	281	26/09/25	901991347	CONSORCIO INTERVENTORIA BASTIDAS SI PUEDE	523,176,516.54	526,605,683.00
COMPROMISO	287	06/10/25	17171567	CANCHANO RANGEL OSCAR ALBERTO	42,207,784.74	47,534,065.00
COMPROMISO	292	09/10/25	901995902	CONSORCIO INTERVENTORIA PANDO 500	559,748,273.00	2,790,791.00
COMPROMISO	291	09/10/25	901996558	UNION TEMPORAL EL PANDO SI PUEDE	8,079,217,526.00	13,571,822.00
COMPROMISO	290	08/10/25	901905802	GRUPO EMPRESARIAL RUBY SM SAS	129,135,000.00	395,000.00
COMPROMISO	352	24/11/25	1082911727	QUINTERO PEREZ MARTHA SHIRLEY	11,000,000.00	5,500,000.00
COMPROMISO	328	06/11/25	1082908806	BONILLA MORALES YESENIA JOHANA	48,903,600.00	1,361,400.00

COMPROMISO

354 25/11/25

84452322

ARREGOCES GALLO ANDRUS DAVID

9,000,000.00

4,500,000.00

AFFECTADO_TOTAL	SALDO_TOTAL
3,800,000.00	1,900,000.00
261,972,303.22	1,085,105.78
14,584,131.00	415,869.00
438,288,839.00	3,216,686.00
81,009,400.00	378,322.00
5,002,281,189.00	5,551,059.00
1,121,677,237.00	6,027,944.00
26,290,956.00	194,092.00
245,850,000.00	4,541,612.00
3,203,085,868.00	5,121,318.00
204,698,272.00	301,728.00
1,243,158,397.00	2,204,603.00
4,709,457,960.24	7,449,340.00
124,515,567.00	484,433.00
2,745,628,243.00	6,955,732.00
2,760,534,986.32	1,981,761.68
211,516,074.00	535,440.00
7,510,416,261.00	12,523,491.00
55,703,749.00	197,622.00
2,759,829,132.00	6,274,701.00
3,669,164,013.37	560,757.43
192,839,500.00	536,672.00
254,842,741.98	2,037,992.02
332,426,157.00	907,176.00
192,526,966.00	124,514.00
193,119,150.00	508,118.00
523,176,516.54	3,429,266.46
42,207,784.74	5,326,380.26
559,748,273.00	2,790,791.00
8,079,217,526.00	13,571,822.00
129,135,000.00	395,000.00
11,000,000.00	5,500,000.00
48,903,600.00	1,361,400.00

9,000,000.00

4,500,000.00

108,890,748.63



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SANTA MARTA,
MAGDALENA,
COLOMBIA,
EDUS**

01/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JUAN DE LA ROSA CONRADO MORENO** con **Cédula de Ciudadanía** número **73118288**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	116000617286
Fecha de apertura	10/10/2014

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA