IPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT. 800223337 - 6

CUENTA DE COBRO

PT. 03-9941

CARRERA 49 # 44 -94 PBX: 5767630 FAX: 5767630
info@edu.gov.co

DIA	MES	AÑO
09	03	2026

Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		NIT: 890905211
Dirección: CL 44 52 165	Teléfono: Ciudad: MEDELLIN	

DESCRIPCION		VALOR
. DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS EN ADMINISTRACION No.5 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 24500020773 DEL BANCOLOMBIA		1,344,794,669
	SUBTOTAL	$ 1,344,794,669
	TOTAL	$ 1,344,794,669

Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO DE COSTOS

RUBRO		VALOR	CENTRO DE COSTO	
110110SNE0020371-11020500105-54129	CI 105584 DE 2025 EJECUCION ESCUELAS INTELIGENTES	1,344,794,669.00	0020371	CI 105584 Ejecución Escuelas inteligentes

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya

Firma Emisor

Firma y sello Recibí Conforme

Fecha de Recibido _____

ORIGINAL

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

LA SUPERVISION DEL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU

AUTORIZA

El desembolso por la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1.344.794.669M/L) del Contrato N° 4600105584 DE 2025 cuyo objeto es "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral de proyectos estratégicos de infraestructura educativa." pactados en el contrato de acuerdo con la Cuenta de Cobro PT. 03-9941 del dice (9) de marzo de 2026

Fondo	Proyecto	Pedidos	Valor
110000226	240019	4800016400	$1.344.794.669
TOTAL			**$1.344.794.669**

Para constancia se firma en Medellín, Marzo de 2026

Herman Villamil Ospina
Supervisor

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago	
Número	PT. 03-9941	Titular del pago Nombre		Empresa de Desarrollo Urbano Edu	Receptor del pago	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
Fecha	09.03.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	24500020773
Valor	1.344.794.669,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato		4600105584				
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000791489	4800016400	240019	110000226	1.344.794.669,00	No			

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Valor Total Entrada de Mercancía	1.344.794.669,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
HERMAN VILLAMIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	207	3194350284

Creado por HERMAN VILLAMIL OSPINA

Registrado 09.03.2026 13:36:25

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número **5000791489** **División:01**
Pedido **4800016400**
Contrato **4600105584**
Secretaría **Educación**

Fecha Documento: 09.03.2026 **Dependencia:** Subsec Administrativa y Financiera
Descripción del pago: PT.03-9941
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral de proyectos estratégicos de infraestructura educativa

Proveedor

Codigo: 800223337 **Nit:** 8002233376 **Nombre:** Empresa de Desarrollo Urbano Edu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	1344794.669	1344.794.669,00	1908011000	110000226	240019	360
		TOTAL	**1344.794.669**	**1344.794.669,00**				

Creado por HERMAN VILLAMIL OSPINA
Registrado el 09.03.2026 13:32:03

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906423895

FECHA DE PAGO 12.03.2026

PAGADO A: Empresa de Desarrollo Urbano Edu
CODIGO DEL ACREEDOR: 800223337
NIT DEL ACREEDOR: 8002233376 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Empresa de Desarrollo Urbano Edu
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 24500020773, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	1.553.559.132,00 -
2425909999	PT03-9939	ADMÓN FINANCIEROS - COMI	208.764.463,00 +
2425909999	PT 03-9941	ADMÓN FINANCIEROS - COMI	1.344.794.669,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**1.553.559.132,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166882001

(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 3 3 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 44 94

42. Correo electrónico contabilidad@edu.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 4 6 6 0 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 0 2 0 2 2 0	6 8 1 0	2 0 0 2 0 2 2 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2	3	4
58. CPC	8 3	7 2	5 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALDES LOPEZ EMIRO CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166882001

(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 3 3 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 1
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 3
72. Número	7	1 5 8
73. Fecha	1 9 9 6 0 2 0 9	2 0 0 2 0 2 2 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	0 1
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 2 1 3	2 0 0 2 0 2 2 2
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 6 0 2 0 9	2 0 0 2 0 2 2 0
81. Hasta	2 0 9 5 0 2 0 8	2 0 9 5 0 2 0 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	1 0 0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Contraloría Municipal 1 6

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166882001

(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 3 3 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 0 4 4 0 9 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALDES	LOPEZ	EMIRO	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166882001

(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 3 3 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 6 8 7 1 0 9	5	2 3 2 9 8 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RUA	MONTOYA	LEIDY	JOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166882001

(415)7707212489984(8020) 000014116688200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 3 3 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de arquitectura 7 1 1 1

162. Nombre del establecimiento
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección
CR 49 44 94

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono 3 0 0 4 4 6 6 0 5 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU con NIT 800.223.337-6, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Medellín, Marzo 2 de 2026

Emiro Carlos Valdés Lòpez
Firmado digitalmente por Emiro Carlos Valdés Lòpez

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora
TP 232980-T

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6
Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 26466

FECHA

AÑO	MES	DIA
2026	3	12

Recibido de: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIO

C.C o NIT: 890905211

Descripción: DESEMBOLSO DE RECURSOS DE HONORARIOS EN ADMINISTRACION No.5 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 4600105584 DE 2025 CC 9941 ESTE VALOR INGRESO CON LA CC 9939

Concepto Flujo		Valor
58	DESEMBOLSO DE RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGA	1.344.794.669,0

Valor En Letras : UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Consignación No. **BANCO:** 7 BANCOLOMBIA **No.Cuenta:** 24500020773

Cuenta	Nombre Cuenta	Factura	Centro	Nomb.Centro	Area	Valor Débito	Valor Crédito
11100627	BANCOLOMBIA	26466	0020371	CI 105584 Ejecución Escuelas inteligentes	SNE	1,344,794,669.00	
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	9941	0020371	CI 105584 Ejecución Escuelas inteligentes	SNE		1,344,794,669.00

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Centro	Area	Valor Rubro
110110SNE0020371-1102	CI 105584 DE 2025 EJECUCION ESCUELAS	0020371	SNE	1,344,794,669

Elaborado por: l.duarte LAURA CRISTINA DUARTE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
NIT: 800223337

Número de Cuenta: 24500020773
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 17-03-2026 12:43:28
Fecha y Hora Consulta: 17-03-2026 12:43:28

Impreso por: FINANCIERO80

Saldo Efectivo Actual: $15,215,138,379.94 **Saldo en Canje Actual:** $0.00 **Saldo Total Actual:** $15,215,138,379.94

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/03/12	PAGO DE PROV DISTRITO ESPEC	PUERTA DEL RIO	890905211	23202020		1,553,559,132.00
2026/03/11	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL RIO				20,937,139.69
2026/02/28	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL RIO				9,104,714.03
2026/02/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PUERTA DEL RIO				-10,173.35
2026/02/24	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	PUERTA DEL RIO	RendimientosFinancierosy			-21,373.00
2026/02/24	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	PUERTA DEL RIO	RendimientosFinancierosy			-235,099.00
2026/02/24	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	PUERTA DEL RIO	RendimientosFinancierosy			-42,745.00
2026/02/24	PAGO A PROVE EMPRESA DE DESA	PUERTA DEL RIO	800223337	1876		-2,244,122.00
2026/02/23	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL RIO				21,830,596.19
2026/02/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	PUERTA DEL RIO				-362,292.40
2026/02/12	PAGO PSE DISTRITO ESPECIAL DE	PUERTA DEL RIO	RendimientosFinancierosy			-90,573,101.00
2026/02/11	ABONO INTERESES AHORROS	PUERTA DEL RIO				20,114,246.04