Código: FO-GEHA-462	DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	30 de septiembre de 2025
3. Dependencia responsable	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600105200 DE 2025
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 79,171,278,165
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 0
9. Valor desembolsado para administrar	$ 19,857,635,077
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 6,755,928,711
11. Valor honorarios pagados	$ 1,351,185,741
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 0
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 0
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 19,857,635,077
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
Componente de Personal	$ -	$ -	$ -	
Componente ejecucion oblig Urban	$ -	$ -	$ -	
Componente ejecucion credito	$ -	$ -	$ -	
Componente social y comunicaciones	$ -	$ -	$ -	
Componente de Estampilla	$ -	$ -	$ -	
22. Total ejecutado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre: Jose Antonio Montoya Echeverri	Nombre: LEIDY JOHANA RUA MONTOYA	
C.C. 98567856	C.C. 1.152.687.109	T.P. 232980 T
Correo Electrónico: jose.montoya@medellin.gov.co	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono: 9471	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

Vo.Bo. Apoyo financiero: Danny Gonzalez Rendon

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600105200 DE 2025
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10-jul.-2025		
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. DE MEDELLÍN - SAPIENCIA		
VALOR INCIAL:	79,171,278,165	**PLAZO INICIAL:**	25 MESES
ADICION VALOR:		**ADICION PLAZO:**	
ADICION VALOR:		**ADICION PLAZO:**	
FECHA DE INICIO:	10-jul-25	**FECHA TERMINACION:**	25-jul-27
INTERVENTOR			
HONORARIOS:	8.05 % + IVA DE 19 % DEL VALOR DEL CONVENIO		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	79,171,278,165
Valor Convenio Adicional	-
Valor Desembolsado Para Administrar	19,857,635,077
Valor Total Honorarios Pactados	6,755,928,711
Valor Honorarios Facturados	1,351,185,741
Rendimientos Financieros Reintegrados	-
Disponibilidades	2,683,672,134
Total compromisos	66,310,894,405
Total pagos (Ejecucion)	-
Saldo Disponible	-49,136,931,462

Fecha Actualizacion
30-sep-25

Rubro Presupuestal
23SNE002036401

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE PERSONAL					**0**	**0**	**0**
AGRO - TECH SAS BIC	2068	17017	AD-C-634-2025	ADICIÓN N°1 AL CONTRATO CO 634 DE 2025 SUSCRITO CON EL CONTRATISTA AGROTECH SAS BIC, CUYO OBJETO ES "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL PROYECTO PARQUES DEL RÍO NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE M	199,566,465		199,566,465
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1784	947		CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	46,191,755,779		46,191,755,779
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1789	17114		REAJUSTES- CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	1,344,533,932		1,344,533,932
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1785	17116		IMPREVISTOS -CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	1,095,789,675		1,095,789,675
COMPONENTE EJECUCION OBLIG URB					**48,831,645,851**	**0**	**48,831,645,851**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2175	1182	N/A	Apropiación presupuestal para el pago de las licencias BIM y BUILD del contrato interadministrativo N° 4600105200 DE 2025 PRN etapa 2.	29,074,208		29,074,208
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1784	947		CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	4,628,851,494		4,628,851,494
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1789	17114		REAJUSTES- CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	169,141,618		169,141,618
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1785	17116		IMPREVISTOS -CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	137,849,730		137,849,730
COMPONENTE EJECUCION CREDITO					**4,964,917,050**	**0**	**4,964,917,050**
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1784	947		CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	9,841,945,666		9,841,945,666
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1789	17114		REAJUSTES- CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	293,104,785		293,104,785
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	1785	17116		IMPREVISTOS -CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	238,879,205		238,879,205
COMPONENTE EJECUCION POT					**10,373,929,656**	**0**	**10,373,929,656**
METROPARQUES	2021	17016	AD-C-434-2025	ADICIÓN N°4: al contrato Nº CO 434 de 2025, suscrito con METROPARQUES, cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE E	584,000,000		584,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**584,000,000**	**0**	**584,000,000**
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	2202	1198	N/A	Apropiación presupuestal para el pago de la estampilla pro-justicia familiar sobre los recursos ejecutados del contrato interadministrativo N° 4600105200 DE 2025	30,952,388		30,952,388
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	2202	1198	N/A	Apropiación presupuestal para el pago de la estampilla pro-justicia familiar sobre los recursos ejecutados del contrato interadministrativo N° 4600105200 DE 2025	1,525,449,460		1,525,449,460
COMPONENTE ESTAMPILLA					**1,556,401,848**	**0**	**1,556,401,848**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**66,310,894,405**	**-**	**66,310,894,405**
HONORARIOS							

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TOTAL HONORARIOS					**-**	**-**	**-**
				TOTALES	**66,310,894,405**	**-**	**66,310,894,405**

Fecha Actualizacion 30-sep-25

Marcela Medina Upegui
Contratista
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora (E)

VALOR BASE PARA HONORARIOS	-
HONORARIOS 8.05%	-
IVA 19%	-
TOTAL HONORARIOS	**-**
HONORARIOS COBRADOS	1,351,185,741
HONORARIOS X COBRAR	**-1,351,185,741**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 105200 DE 2025

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)**

CUENTA DE AHORROS 405893991 OCCIDENTE

FECHA		RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS

TOTAL RENDIMIENTOS	-
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	-
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	-
EN TRAMITE DE REINTEGRO	-
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	-

Fecha Actualizacion 30-sep-25

Marcela Medina Upegui
Contratista
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora (E)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 105200 DE 2025

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)**

CUENTA DE AHORROS 405894007 OCCIDENTE

FECHA		RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
30-sep.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,446,418.88		

TOTAL RENDIMIENTOS	**4,446,418.88**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**4,446,418.88**

Fecha Actualizacion 30-sep-25

Marcela Medina Upegui
Contratista
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora (E)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 105200 DE 2025

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)**

CUENTA DE AHORROS 405894015 OCCIDENTE

FECHA		RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
30-sep.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,353,339.39		

TOTAL RENDIMIENTOS	**4,353,339.39**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**4,353,339.39**

Fecha Actualizacion 30-sep-25

Marcela Medina Upegui
Contratista
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora (E)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 105200 DE 2025

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)**

CUENTA DE AHORROS 405893983 OCCIDENTE

FECHA		RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
30-sep.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,567,409.90		

TOTAL RENDIMIENTOS	**53,567,409.90**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**53,567,409.90**

Fecha Actualizacion 30-sep-25

Marcela Medina Upegui
Contratista
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora (E)

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

EDU 105200 DE 2025 VENTA DE DERECHOS ADICIONALES D
CR 49 # 44 - 94
MEDELLIN - ANTIOQUIA

EMD009030

CUENTA No. 405-89399-1
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 0 CREDITOS	0.00
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	0.00
SALDO PROMEDIO	0.00

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

EDU 105200 DE 2025 RECURSOS CREDITO 2025 HONORARIO
CR 49 # 44 - 94
MEDELLIN - ANTIOQUIA

EMD009031

CUENTA No. 405-89400-7
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 14 CREDITOS	1,623,860,893.88
- 18 DEBITOS	312,493.99
SALDO ACTUAL	1,623,548,399.89
SALDO PROMEDIO	702,519,707.14

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A313747	0.00	1,619,414,475.00	1,619,414,475.00
19	INTERESES LIQUIDADOS	A108584	0.00	341,629.90	1,619,756,104.90
19	RETEFUENTE	A112133	23,914.00	0.00	1,619,732,190.90
19	GMF	0000000	95.66	0.00	1,619,732,095.24
22	INTERESES LIQUIDADOS	A161371	0.00	341,696.91	1,620,073,792.15
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160696	0.00	341,763.93	1,620,415,556.08
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160409	0.00	341,830.96	1,620,757,387.04
22	RETEFUENTE	A170711	71,770.00	0.00	1,620,685,617.04
22	GMF	0000000	287.08	0.00	1,620,685,329.96
23	INTERESES LIQUIDADOS	A040082	0.00	341,898.00	1,621,027,227.96
23	RETEFUENTE	A045446	23,933.00	0.00	1,621,003,294.96
23	GMF	0000000	95.73	0.00	1,621,003,199.23
24	INTERESES LIQUIDADOS	A739084	0.00	341,965.06	1,621,345,164.29
24	RETEFUENTE	A743598	23,938.00	0.00	1,621,321,226.29
24	GMF	0000000	95.75	0.00	1,621,321,130.54
25	INTERESES LIQUIDADOS	A393651	0.00	342,032.13	1,621,663,162.67
25	RETEFUENTE	A396949	23,942.00	0.00	1,621,639,220.67
25	GMF	0000000	95.77	0.00	1,621,639,124.90
26	INTERESES LIQUIDADOS	A319176	0.00	342,099.21	1,621,981,224.11
26	RETEFUENTE	A339330	23,947.00	0.00	1,621,957,277.11
26	GMF	0000000	95.79	0.00	1,621,957,181.32
29	INTERESES LIQUIDADOS	A487989	0.00	342,166.31	1,622,299,347.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A487935	0.00	342,233.42	1,622,641,581.05
29	RETEFUENTE	A497848	71,869.00	0.00	1,622,569,712.05
29	INTERESES LIQUIDADOS	A488517	0.00	342,300.54	1,622,912,012.59
29	GMF	0000000	287.47	0.00	1,622,911,725.12
30	INTERESES LIQUIDADOS	A296857	0.00	342,367.68	1,623,254,092.80
30	RETEFUENTE	A302204	23,966.00	0.00	1,623,230,126.80
30	INTERESES LIQUIDADOS	A989839	0.00	342,434.83	1,623,572,561.63
30	RETEFUENTE	A994736	23,970.00	0.00	1,623,548,591.63
30	GMF	0000000	95.88	0.00	1,623,548,495.75
30	GMF	0000000	95.86	0.00	1,623,548,399.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

EDU 105200 DE 2025 RECURSOS CREDITO Y EXCEDENTES E
CR 49 # 44 - 94
MEDELLIN - ANTIOQUIA

EMD202858

CUENTA No. 405-89401-5
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 23 CREDITOS	940,421,239.39
- 32 DEBITOS	305,951.93
SALDO ACTUAL	940,115,287.46
SALDO PROMEDIO	687,816,269.14

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A386341	0.00	936,067,900.00	936,067,900.00
10	INTERESES LIQUIDADOS	A170134	0.00	197,471.86	936,265,371.86
10	RETEFUENTE	A171670	13,823.00	0.00	936,251,548.86
10	GMF	0000000	55.29	0.00	936,251,493.57
11	INTERESES LIQUIDADOS	A919611	0.00	197,510.59	936,449,004.16
11	RETEFUENTE	A922556	13,826.00	0.00	936,435,178.16
11	GMF	0000000	55.30	0.00	936,435,122.86
12	INTERESES LIQUIDADOS	A689039	0.00	197,549.33	936,632,672.19
12	RETEFUENTE	A695379	13,828.00	0.00	936,618,844.19
12	GMF	0000000	55.31	0.00	936,618,788.88
15	INTERESES LIQUIDADOS	A636053	0.00	197,588.07	936,816,376.95
15	INTERESES LIQUIDADOS	A635789	0.00	197,626.83	937,014,003.78
15	RETEFUENTE	A645395	41,502.00	0.00	936,972,501.78
15	INTERESES LIQUIDADOS	A636505	0.00	197,665.59	937,170,167.37
15	GMF	0000000	166.01	0.00	937,170,001.36
16	INTERESES LIQUIDADOS	A902181	0.00	197,704.36	937,367,705.72
16	RETEFUENTE	A903471	13,839.00	0.00	937,353,866.72
16	GMF	0000000	55.36	0.00	937,353,811.36
17	INTERESES LIQUIDADOS	A725741	0.00	197,743.13	937,551,554.49
17	RETEFUENTE	A730242	13,842.00	0.00	937,537,712.49
17	GMF	0000000	55.37	0.00	937,537,657.12
18	INTERESES LIQUIDADOS	A313121	0.00	197,781.92	937,735,439.04
18	RETEFUENTE	A315083	13,845.00	0.00	937,721,594.04
18	GMF	0000000	55.38	0.00	937,721,538.66
19	INTERESES LIQUIDADOS	A108586	0.00	197,820.71	937,919,359.37
19	RETEFUENTE	A112137	13,847.00	0.00	937,905,512.37
19	GMF	0000000	55.39	0.00	937,905,456.98
22	INTERESES LIQUIDADOS	A161375	0.00	197,859.51	938,103,316.49
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160703	0.00	197,898.31	938,301,214.80
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160641	0.00	197,937.13	938,499,151.93
22	RETEFUENTE	A170715	41,559.00	0.00	938,457,592.93
22	GMF	0000000	166.23	0.00	938,457,426.70
23	INTERESES LIQUIDADOS	A040106	0.00	197,975.95	938,655,402.65
23	RETEFUENTE	A045452	13,858.00	0.00	938,641,544.65
23	GMF	0000000	55.43	0.00	938,641,489.22
24	INTERESES LIQUIDADOS	A739090	0.00	198,014.78	938,839,504.00
24	RETEFUENTE	A743601	13,861.00	0.00	938,825,643.00
24	GMF	0000000	55.44	0.00	938,825,587.56
25	INTERESES LIQUIDADOS	A393653	0.00	198,053.62	939,023,641.18
25	RETEFUENTE	A396953	13,864.00	0.00	939,009,777.18
25	GMF	0000000	55.46	0.00	939,009,721.72
26	INTERESES LIQUIDADOS	A319182	0.00	198,092.46	939,207,814.18

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EMD202858 118253 1/1

CUENTA No. 405-89401-5
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	RETEFUENTE	A339335	13,866.00	0.00	939,193,948.18
26	GMF	0000000	55.46	0.00	939,193,892.72
29	INTERESES LIQUIDADOS	A488439	0.00	198,131.31	939,392,024.03
29	INTERESES LIQUIDADOS	A487961	0.00	198,170.17	939,590,194.20
29	RETEFUENTE	A497850	41,616.00	0.00	939,548,578.20
29	INTERESES LIQUIDADOS	A488213	0.00	198,209.04	939,746,787.24
29	GMF	0000000	166.47	0.00	939,746,620.77
30	INTERESES LIQUIDADOS	A296861	0.00	198,247.92	939,944,868.69
30	RETEFUENTE	A302207	13,877.00	0.00	939,930,991.69
30	INTERESES LIQUIDADOS	A989835	0.00	198,286.80	940,129,278.49
30	RETEFUENTE	A994755	13,880.00	0.00	940,115,398.49
30	GMF	0000000	55.52	0.00	940,115,342.97
30	GMF	0000000	55.51	0.00	940,115,287.46

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

EDU 105200 DE 2025 OBLIGACIONES URBANISTICAS POT
CR 49 # 44 - 94
MEDELLIN - ANTIOQUIA

EMD009029

CUENTA No. 405-89398-3
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 18 CREDITOS	16,958,567,409.90
- 22 DEBITOS	3,764,714.86
SALDO ACTUAL	16,954,802,695.04
SALDO PROMEDIO	8,463,561,362.09

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A903415	0.00	4,697,415,159.00	4,697,415,159.00
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A903417	0.00	8,737,279,578.00	13,434,694,737.00
16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A903419	0.00	3,470,305,263.00	16,905,000,000.00
17	INTERESES LIQUIDADOS	A725738	0.00	3,566,260.27	16,908,566,260.27
17	RETEFUENTE	A730237	249,638.00	0.00	16,908,316,622.27
17	GMF	0000000	998.55	0.00	16,908,315,623.72
18	INTERESES LIQUIDADOS	A313119	0.00	3,566,959.73	16,911,882,583.45
18	RETEFUENTE	A315081	249,687.00	0.00	16,911,632,896.45
18	GMF	0000000	998.75	0.00	16,911,631,897.70
19	INTERESES LIQUIDADOS	A108576	0.00	3,567,659.33	16,915,199,557.03
19	RETEFUENTE	A112129	249,736.00	0.00	16,914,949,821.03
19	GMF	0000000	998.94	0.00	16,914,948,822.09
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160632	0.00	3,568,359.07	16,918,517,181.16
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160688	0.00	3,569,058.94	16,922,086,240.10
22	INTERESES LIQUIDADOS	A160405	0.00	3,569,758.95	16,925,655,999.05
22	RETEFUENTE	A170707	749,502.00	0.00	16,924,906,497.05
22	GMF	0000000	2,998.01	0.00	16,924,903,499.04
23	INTERESES LIQUIDADOS	A040080	0.00	3,570,459.09	16,928,473,958.13
23	RETEFUENTE	A045441	249,932.00	0.00	16,928,224,026.13
23	GMF	0000000	999.73	0.00	16,928,223,026.40
24	INTERESES LIQUIDADOS	A739082	0.00	3,571,159.38	16,931,794,185.78
24	RETEFUENTE	A743596	249,981.00	0.00	16,931,544,204.78
24	GMF	0000000	999.92	0.00	16,931,543,204.86
25	INTERESES LIQUIDADOS	A393649	0.00	3,571,859.80	16,935,115,064.66
25	RETEFUENTE	A396945	250,030.00	0.00	16,934,865,034.66
25	GMF	0000000	1,000.12	0.00	16,934,864,034.54
26	INTERESES LIQUIDADOS	A319170	0.00	3,572,560.36	16,938,436,594.90
26	RETEFUENTE	A339324	250,079.00	0.00	16,938,186,515.90
26	GMF	0000000	1,000.32	0.00	16,938,185,515.58
29	INTERESES LIQUIDADOS	A487987	0.00	3,573,261.05	16,941,758,776.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A487755	0.00	3,573,961.89	16,945,332,738.52
29	RETEFUENTE	A497846	750,531.00	0.00	16,944,582,207.52
29	INTERESES LIQUIDADOS	A488515	0.00	3,574,662.86	16,948,156,870.38
29	GMF	0000000	3,002.12	0.00	16,948,153,868.26
30	INTERESES LIQUIDADOS	A296658	0.00	3,575,363.97	16,951,729,232.23
30	RETEFUENTE	A302199	250,275.00	0.00	16,951,478,957.23
30	INTERESES LIQUIDADOS	A989831	0.00	3,576,065.21	16,955,055,022.44
30	RETEFUENTE	A994731	250,325.00	0.00	16,954,804,697.44
30	GMF	0000000	1,001.30	0.00	16,954,803,696.14
30	GMF	0000000	1,001.10	0.00	16,954,802,695.04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co