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 noviembre 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	$ 632.818.918
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 6.793.411.661
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 13.064.223.416
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	$ 6.167.684.140	$ 346.253.981	$ 6.513.938.121	
Componente ejecucion credito	$ -	$ 32.370.206	$ 32.370.206	
Componente social y comunicaciones	$ -	$ 123.749.651	$ 123.749.651	
Componente de Estampilla	$ -	$ 123.353.683	$ 123.353.683	Ejecución estampilla hasta Octubre 2025
22. Total ejecutado	**$ 6.167.684.140**	**$ 625.727.521**	**$ 6.793.411.661**	

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	632.818.918
Disponibilidades	2.683.672.134
Total compromisos	68.368.617.621
Total pagos (Ejecucion)	6.793.411.661
Saldo Disponible	-51.194.654.678

Fecha Actualizacion
30-nov-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	101.417.766	98.148.699
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	6.412.520.355	39.779.235.424
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**	**6.513.938.121**	**42.317.707.730**

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
CONSORCIO TRACON 77	1843	1050		INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y	2.050.853.216	32.370.206	2.018.483.010
COMPONENTE EJECUCION CREDITO					**7.015.770.266**	**32.370.206**	**6.983.400.060**
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	123.749.651	460.250.349
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.	2791	1109		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027	6.870.000		6.870.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**590.870.000**	**123.749.651**	**467.120.349**
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

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
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	123.353.683	1.402.095.777
COMPONENTE ESTAMPILLA					**1.556.401.848**	**123.353.683**	**1.433.048.165**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**68.368.617.621**	**6.793.411.661**	**61.575.205.960**
HONORARIOS							
TOTAL HONORARIOS					**-**	**-**	**-**
				TOTALES	**68.368.617.621**	**6.793.411.661**	**61.575.205.960**

Fecha Actualizacion 30-nov-25

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

VALOR BASE PARA HONORARIOS	6.670.057.978
HONORARIOS 8.05%	536.939.667
IVA 19%	102.018.537
TOTAL HONORARIOS	**638.958.204**
HONORARIOS COBRADOS	1.351.185.741
HONORARIOS X COBRAR	**-712.227.537**

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-nov-25

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

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		
31-oct.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.649.194,64	1.825,33	
30-nov.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.371.246,50		

TOTAL RENDIMIENTOS	**25.466.860,02**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**1.825,33**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**25.466.860,02**

Fecha Actualizacion 30-nov-25

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

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		
31-oct.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.166.413,44	1.056,95	
30-nov.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.734.482,38	613.949,54	

TOTAL RENDIMIENTOS	**16.254.235,21**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**615.006,49**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**16.254.235,21**

Fecha Actualizacion 30-nov-25

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

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		
31-oct.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	109.951.036,76	23.434.030,99	
30-nov.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69.537.315,03	1.212.235,19	

TOTAL RENDIMIENTOS	**233.055.761,69**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**24.646.266,18**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**233.055.761,69**

Fecha Actualizacion 30-nov-25

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL RECURSO							
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600105200 DE 2025							
Nombre Contratista y/o Tercero	NIT	N° Contrato suscrito con el tercero	N° Factura	Valor de la factura sin IVA (base para retenciones)	Valor total de la factura	Valor retenido por estampilla (Sólo para la Unldad de Contaduría)	Fecha de Pago
AGRO - TECH SAS BIC	900252345	634	758	101.417.766	101.417.766	2.028.355	oct-25
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277	947 de 2025	1	6.066.266.374	6.066.266.374	121.325.327	oct-25
TOTAL				**6.167.684.140**	**6.167.684.140**	**123.353.683**	

123.353.683 Ejecucion estampilla hasta Octubre

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89398-3
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

Banco de Occidente

de generación: 05/12/2025 08:36:59
Fecha Generado por: OHENAO

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	11,182,811,954.81
+ 31 CREDITOS	69,616,101.70
- 3 DEBITOS	618,212,933.19
SALDO ACTUAL	10,634,215,123.32
SALDO PROMEDIO	10,986,783,970.99

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A653122		2,359,113.75	11,185,171,068.56
04	INTERESES LIQUIDADOS	A652366		2,359,611.43	11,187,530,679.99
04	INTERESES LIQUIDADOS	A652382		2,360,109.21	11,189,890,789.20
05	INTERESES LIQUIDADOS	A235418		2,360,607.10	11,192,251,396.30
06	INTERESES LIQUIDADOS	A233753		2,361,105.09	11,194,612,501.39
07	INTERESES LIQUIDADOS	A293836		2,361,603.19	11,196,974,104.58
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249669		2,362,101.39	11,199,336,205.97
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249609		2,362,599.69	11,201,698,805.66
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249805		2,363,098.10	11,204,061,903.76
11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE	A453222		78,786.67	11,204,140,690.43
11	INTERESES LIQUIDADOS	A450030		2,363,596.62	11,206,504,287.05
12	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIR	A269035	313,941,901.00		10,892,562,386.05
12	INTERESES LIQUIDADOS	A265610		2,364,111.86	10,894,926,497.91
13	INTERESES LIQUIDADOS	A041406		2,298,381.75	10,897,224,879.66
14	INTERESES LIQUIDADOS	A983468		2,298,866.62	10,899,523,746.28
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451825		2,299,351.58	10,901,823,097.86
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451829		2,299,836.65	10,904,122,934.51
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451265		2,300,321.82	10,906,423,256.33
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451899		2,300,807.10	10,908,724,063.43
19	INTERESES LIQUIDADOS	A816414		2,301,292.47	10,911,025,355.90
20	INTERESES LIQUIDADOS	A297641		2,301,777.95	10,913,327,133.85
21	INTERESES LIQUIDADOS	A172907		2,302,263.53	10,915,629,397.38
24	INTERESES LIQUIDADOS	A151496		2,302,749.22	10,917,932,146.60
24	INTERESES LIQUIDADOS	A152534		2,303,235.00	10,920,235,381.60
24	INTERESES LIQUIDADOS	A143841		2,303,720.89	10,922,539,102.49
25	INTERESES LIQUIDADOS	A592350		2,304,206.88	10,924,843,309.37
26	INTERESES LIQUIDADOS	A740606		2,304,692.97	10,927,148,002.34
27	INTERESES LIQUIDADOS	A304084		2,305,179.17	10,929,453,181.51
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIR	A674550	303,058,797.00		10,626,394,384.51
28	INTERESES LIQUIDADOS	A664148		2,305,665.47	10,628,700,049.98
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188982		2,241,963.18	10,630,942,013.16
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188967		2,242,436.14	10,633,184,449.30
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188299		2,242,909.21	10,635,427,358.51
28	GMF	0000000	1,212,235.19		10,634,215,123.32

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89401-5
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

Banco de Occidente

de generación: 05/12/2025 08:42:20
Fecha Generado por: OHENAO

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	946,016,403.95
+ 30 CREDITOS	5,734,482.38
- 8 DEBITOS	154,101,334.54
SALDO ACTUAL	797,649,551.79
SALDO PROMEDIO	906,033,863.33

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A653128		199,570.58	946,215,974.53
04	INTERESES LIQUIDADOS	A652368		199,612.69	946,415,587.22
04	INTERESES LIQUIDADOS	A652380		199,654.80	946,615,242.02
05	INTERESES LIQUIDADOS	A235422		199,696.91	946,814,938.93
06	INTERESES LIQUIDADOS	A233755		199,739.04	947,014,677.97
07	INTERESES LIQUIDADOS	A293840		199,781.18	947,214,459.15
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249665		199,823.32	947,414,282.47
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249613		199,865.48	947,614,147.95
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249817		199,907.64	947,814,055.59
11	INTERESES LIQUIDADOS	A450034		199,949.81	948,014,005.40
12	INTERESES LIQUIDADOS	A265640		199,992.00	948,213,997.40
13	INTERESES LIQUIDADOS	A041410		200,034.19	948,414,031.59
14	INTERESES LIQUIDADOS	A983474		200,076.38	948,614,107.97
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451877		200,118.59	948,814,226.56
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451833		200,160.81	949,014,387.37
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451267		200,203.04	949,214,590.41
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451895		200,245.27	949,414,835.68
19	INTERESES LIQUIDADOS	A816426		200,287.51	949,615,123.19
20	INTERESES LIQUIDADOS	A297645		200,329.77	949,815,452.96
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A176550	110,841,600.00		838,973,852.96
21	PAGO A TERCEROS AVAL	A176552	979,703.00		837,994,149.96
21	INTERESES LIQUIDADOS	A172903		200,372.03	838,194,521.99
21	GMF	0000000	447,285.21		837,747,236.78
24	INTERESES LIQUIDADOS	A151520		176,730.24	837,923,967.02
24	INTERESES LIQUIDADOS	A141727		176,767.52	838,100,734.54
24	INTERESES LIQUIDADOS	A143833		176,804.81	838,277,539.35
25	PAGO TERCERO ACH	A595491	11,595,312.00		826,682,227.35
25	PAGO A TERCEROS AVAL	A596931	102,488.00		826,579,739.35
25	INTERESES LIQUIDADOS	A592361		176,842.11	826,756,581.46
25	GMF	0000000	46,791.20		826,709,790.26
26	INTERESES LIQUIDADOS	A737931		174,401.79	826,884,192.05
27	INTERESES LIQUIDADOS	A303618		174,438.58	827,058,630.63
28	PAGO TERCERO ACH	A670155	29,968,282.00		797,090,348.63
28	INTERESES LIQUIDADOS	A664150		174,475.38	797,264,824.01
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188027		168,164.83	797,432,988.84
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188973		168,200.30	797,601,189.14
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188425		168,235.78	797,769,424.92
28	GMF	0000000	119,873.13		797,649,551.79

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89400-7
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

Banco de Occidente

de generación: 05/12/2025 08:42:00
Fecha Generado por: OHENAO

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	1,633,739,437.20
+ 30 CREDITOS	10,371,246.50
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	1,644,110,683.70
SALDO PROMEDIO	1,638,643,365.23

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A653130		344,651.88	1,634,084,089.08
04	INTERESES LIQUIDADOS	A652360		344,724.59	1,634,428,813.67
04	INTERESES LIQUIDADOS	A652384		344,797.31	1,634,773,610.98
05	INTERESES LIQUIDADOS	A235420		344,870.05	1,635,118,481.03
06	INTERESES LIQUIDADOS	A233749		344,942.80	1,635,463,423.83
07	INTERESES LIQUIDADOS	A293838		345,015.57	1,635,808,439.40
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249673		345,088.36	1,636,153,527.76
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249611		345,161.16	1,636,498,688.92
10	INTERESES LIQUIDADOS	A249811		345,233.97	1,636,843,922.89
11	INTERESES LIQUIDADOS	A450032		345,306.80	1,637,189,229.69
12	INTERESES LIQUIDADOS	A265614		345,379.65	1,637,534,609.34
13	INTERESES LIQUIDADOS	A041408		345,452.51	1,637,880,061.85
14	INTERESES LIQUIDADOS	A983471		345,525.38	1,638,225,587.23
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451875		345,598.27	1,638,571,185.50
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451831		345,671.18	1,638,916,856.68
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451261		345,744.10	1,639,262,600.78
18	INTERESES LIQUIDADOS	A451901		345,817.04	1,639,608,417.82
19	INTERESES LIQUIDADOS	A816420		345,889.99	1,639,954,307.81
20	INTERESES LIQUIDADOS	A297643		345,962.96	1,640,300,270.77
21	INTERESES LIQUIDADOS	A172911		346,035.95	1,640,646,306.72
24	INTERESES LIQUIDADOS	A151508		346,108.95	1,640,992,415.67
24	INTERESES LIQUIDADOS	A141717		346,181.96	1,641,338,597.63
24	INTERESES LIQUIDADOS	A143846		346,254.99	1,641,684,852.62
25	INTERESES LIQUIDADOS	A592356		346,328.04	1,642,031,180.66
26	INTERESES LIQUIDADOS	A740610		346,401.10	1,642,377,581.76
27	INTERESES LIQUIDADOS	A304090		346,474.17	1,642,724,055.93
28	INTERESES LIQUIDADOS	A664140		346,547.27	1,643,070,603.20
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188022		346,620.37	1,643,417,223.57
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188969		346,693.50	1,643,763,917.07
28	INTERESES LIQUIDADOS	A188301		346,766.63	1,644,110,683.70

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Estado de Cuenta CUENTA DE AHORROS

CUENTA No 405-89399-1
FECHA DE CORTE 30/11/2025

EDU 105200 DE 2025 VENTA DE DERECHOS ADICIONALES D

SOBREGIRO	TASA E.A
PRIMER DIA	
A PARTIR 2 do DIA	

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
00 CREDITOS	0.00
00 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	0.00

Dia	Transaccion	Identi	Débitos	Créditos	Saldo