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	**31 de enero de 2026**
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	**$ 76.857.732.899**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 6.755.928.711**
11. Valor honorarios pagados	**$ 1.942.019.043**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 189.133.811**
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	**$ 11.584.103.621**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 65.273.629.278**
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	$ 7.208.608.428	$ 3.022.238.320	$ 10.230.846.748	
Componente ejecucion credito	$ 121.807.174	$ 88.330.412	$ 210.137.586	
Componente social y comunicaciones	$ 302.540.757	$ 97.580.000	$ 400.120.757	
Componente de Estampilla	$ 133.259.702	$ 18.905.526	$ 152.165.228	Estampilla Diciembre 2025
Administracion EDU		$ 590.833.302	$ 590.833.302	
22. Total ejecutado	**$ 7.766.216.061**	**$ 3.817.887.560**	**$ 11.584.103.621**	

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	76.857.732.899
Valor Total Honorarios Pactados	6.755.928.711
Valor Honorarios Facturados	1.942.019.043
Rendimientos Financieros Reintegrados	189.133.811
Disponibilidades	-
Total compromisos	72.803.040.286
Total pagos (Ejecucion)	11.584.103.621
Saldo Disponible	4.054.692.613

Fecha Actualizacion
31-ene-26

Rubro Presupuestal
23SNE002036401

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUAN SEBASTIAN MORENO YEPES	5370	5150	C-1225-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO DE APOYO DE LOS PROYECTOS	13.999.939		13.999.939
COMPONENTE PERSONAL					**13.999.939**	**0**	**13.999.939**
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	299	320	C-24-2025	ARRENDAMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	11.088.556		11.088.556
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**11.088.556**	**0**	**11.088.556**
AGRO - TECH SAS BIC	4218	3998	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	4388	4168	C947-2025	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	10.076.373.243	36.115.382.536

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	4389	4169	C947-2025	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	53.055.739	1.291.478.193
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	4390	4170	C947-2025	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**	**10.230.846.748**	**38.600.799.103**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	4247	4027	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	4388	4168	C947-2025	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	4389	4169	C947-2025	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	4390	4170	C947-2025	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	4608	4388	C-1050-2025	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y	2.050.853.216	210.137.586	1.840.715.630
COMPONENTE EJECUCION CREDITO					**7.015.770.266**	**210.137.586**	**6.805.632.680**
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	4388	4168	C947-2025	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	4389	4169	C947-2025	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	4390	4170	C947-2025	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	4217	3997	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	394.027.957	189.972.043

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.	4838	4618	N/A	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027	6.870.000	6.092.800	777.200
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**590.870.000**	**400.120.757**	**190.749.243**
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	4260	4040	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	4260	4040	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	152.165.228	1.373.284.232
COMPONENTE ESTAMPILLA					**1.556.401.848**	**152.165.228**	**1.404.236.620**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**68.393.706.116**	**10.993.270.319**	**57.400.435.797**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	440	146	N/A	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL COBRO DE LOS HONORARIOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105200	4.409.334.170	590.833.302	3.818.500.868
TOTAL HONORARIOS					**4.409.334.170**	**590.833.302**	**3.818.500.868**
				TOTALES	**72.803.040.286**	**11.584.103.621**	**61.218.936.665**

Fecha Actualizacion 31-ene-26

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

VALOR BASE PARA HONORARIOS	10.841.105.091
HONORARIOS 8.05%	872.708.960
IVA 19%	165.814.702
TOTAL HONORARIOS	**1.038.523.662**
HONORARIOS COBRADOS	1.942.019.043
HONORARIOS X COBRAR	**-903.495.381**

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
30-dic.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.170.793,00		
31-ene.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.134.108,54		

TOTAL RENDIMIENTOS	**105.304.901,54**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**105.304.901,54**

Fecha Actualizacion 31-ene-26

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		
	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-4.446.419,00**		
31-oct.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.649.194,64	1.825,33	
	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-10.649.195,00**		
30-nov.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.371.246,50		
30-dic.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.176.525,17	60.382,46	
31-ene.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.909.965,04	2.363.333,20	

TOTAL RENDIMIENTOS	**65.553.350,23**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**2.425.540,99**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**15.095.614,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**50.457.736,23**

Fecha Actualizacion 31-ene-26

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		
	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-4.353.339,00**		
31-oct.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.166.413,44	1.056,95	
	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-6.166.413,00**		
30-nov.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.734.482,38	613.949,54	
30-dic.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.893.632,64	1.086.435,31	
31-ene.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.922.264,88	717.078,51	

TOTAL RENDIMIENTOS	**99.070.132,73**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**2.418.520,31**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**10.519.752,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**88.550.380,73**

Fecha Actualizacion 31-ene-26

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 ANTICIPO
30-sep.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.567.409,90		
	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-53.567.409,00**		
31-oct.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	109.951.036,76	23.434.030,99	
	RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-109.951.036,00**		
30-nov.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69.537.315,03	1.212.235,19	
30-dic.-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	259.839.850,45	3.086.125,61	2.125.955,00
31-ene.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.419.762,86	10.584.018,01	1.662.439,20

TOTAL RENDIMIENTOS	**674.103.769,20**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**38.316.409,80**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**163.518.445,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**510.585.324,20**

Fecha Actualizacion 31-ene-26

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**	
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	1189	979.703	979.703	19.594	nov-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	5965	9.936.000	11.823.840	198.720	nov-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	5968	87.822	104.508	1.756	nov-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	1188	110.841.600	110.841.600	2.216.832	nov-25
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277	947 de 2025	2	346.253.981	346.253.981	6.925.080	nov-25
CONSORCIO TRACON 77	901993237	1050 de 2025	3	27.201.854	32.370.206	544.037	nov-25
TOTAL				**495.300.960**	**502.373.838**	**9.906.019**	
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	6110	1.375.724	1.637.112	27.514	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	1240	95.580.800	95.580.800	1.911.616	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	1225.	15.346.963	15.346.963	306.939	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	6082	3.789.316	4.509.286	75.786	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	1227	4.658.560	4.658.560	93.171	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	1213.	42.271.921	42.271.921	845.438	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	6105	8.568.000	10.195.920	171.360	dic-25
METROPARQUES	890984630	434 de 2025	6095	417.600	496.944	8.352	dic-25
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277	947 de 2025	5	694.485.047	694.485.047	13.889.701	dic-25
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277	947 de 2025	7	185.260	185.260	3.705	dic-25
CONSORCIO TRACON 77	901993237	1050 de 2025	4	75.157.116	89.436.968	1.503.142	dic-25
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.	890901352	1109 de 2025	521233005	3.440.000	4.093.600	68.800	dic-25
TOTAL				**945.276.307**	**962.898.381**	**18.905.526**	

Estampilla Diciembre **18.905.526**

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89399-1
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Banco de Occidente

de generación: 06/02/2026 08:49:09
Fecha Generado por: OHENAO

EDU 105200 DE 2025 VENTA DE DERECHOS ADICIONALES DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO
CR 49 # 44 - 94
MEDELLIN - ANTIOQUIA

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	14,343,895,216.37
+ 31 CREDITOS	65,134,108.54
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	14,409,029,324.91
SALDO PROMEDIO	14,376,864,227.66

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	-		3,025,972.42	14,346,921,188.79
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679899		3,026,610.77	14,349,947,799.56
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679252		3,027,249.26	14,352,975,048.82
05	INTERESES LIQUIDADOS	A680257		3,027,887.89	14,356,002,936.71
06	INTERESES LIQUIDADOS	A609688		3,028,526.65	14,359,031,463.36
07	INTERESES LIQUIDADOS	A363232		1,919,782.84	14,360,951,246.20
08	INTERESES LIQUIDADOS	A141104		1,920,039.51	14,362,871,285.71
09	INTERESES LIQUIDADOS	A973244		1,920,296.22	14,364,791,581.93
13	INTERESES LIQUIDADOS	A981389		1,920,552.96	14,366,712,134.89
13	INTERESES LIQUIDADOS	A977869		1,920,809.73	14,368,632,944.62
13	INTERESES LIQUIDADOS	A983057		1,921,066.54	14,370,554,011.16
13	INTERESES LIQUIDADOS	A982451		1,921,323.39	14,372,475,334.55
14	INTERESES LIQUIDADOS	A333425		1,921,580.26	14,374,396,914.81
15	INTERESES LIQUIDADOS	A041863		1,921,837.18	14,376,318,751.99
16	INTERESES LIQUIDADOS	A088116		1,922,094.12	14,378,240,846.11
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370857		1,922,351.10	14,380,163,197.21
19	INTERESES LIQUIDADOS	A371605		1,922,608.12	14,382,085,805.33
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370871		1,922,865.17	14,384,008,670.50
20	INTERESES LIQUIDADOS	A328923		1,923,122.26	14,385,931,792.76
21	INTERESES LIQUIDADOS	A090111		1,923,379.37	14,387,855,172.13
22	INTERESES LIQUIDADOS	A083375		1,923,636.53	14,389,778,808.66
23	INTERESES LIQUIDADOS	A545500		1,923,893.71	14,391,702,702.37
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613883		1,924,150.94	14,393,626,853.31
26	INTERESES LIQUIDADOS	A609805		1,924,408.19	14,395,551,261.50
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613144		1,924,665.48	14,397,475,926.98
27	INTERESES LIQUIDADOS	A877461		1,924,922.81	14,399,400,849.79
28	INTERESES LIQUIDADOS	A480685		1,925,180.17	14,401,326,029.96
29	INTERESES LIQUIDADOS	A437736		1,925,437.56	14,403,251,467.52
30	INTERESES LIQUIDADOS	A388773		1,925,694.99	14,405,177,162.51
30	INTERESES LIQUIDADOS	A485069		1,925,952.45	14,407,103,114.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A486022		1,926,209.95	14,409,029,324.91

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89400-7
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Banco de Occidente

de generación: 06/02/2026 08:49:23
Fecha Generado por: OHENAO

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	4,439,050,907.41
+ 31 CREDITOS	19,909,965.04
- 6 DEBITOS	593,196,635.20
SALDO ACTUAL	3,865,764,237.25
SALDO PROMEDIO	4,389,580,330.16

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	-		936,457.31	4,439,987,364.72
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679903		936,654.87	4,440,924,019.59
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679260		936,852.46	4,441,860,872.05
05	INTERESES LIQUIDADOS	A678359		937,050.10	4,442,797,922.15
06	INTERESES LIQUIDADOS	A609692		937,247.78	4,443,735,169.93
07	INTERESES LIQUIDADOS	A363237		594,121.30	4,444,329,291.23
08	INTERESES LIQUIDADOS	A141108		594,200.74	4,444,923,491.97
09	INTERESES LIQUIDADOS	A973248		594,280.18	4,445,517,772.15
13	INTERESES LIQUIDADOS	A981393		594,359.64	4,446,112,131.79
13	INTERESES LIQUIDADOS	A977876		594,439.10	4,446,706,570.89
13	INTERESES LIQUIDADOS	A983060		594,518.58	4,447,301,089.47
13	INTERESES LIQUIDADOS	A982488		594,598.06	4,447,895,687.53
14	INTERESES LIQUIDADOS	A333427		594,677.56	4,448,490,365.09
15	INTERESES LIQUIDADOS	A041853		594,757.07	4,449,085,122.16
16	INTERESES LIQUIDADOS	A088118		594,836.59	4,449,679,958.75
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370859		594,916.12	4,450,274,874.87
19	INTERESES LIQUIDADOS	A371607		594,995.65	4,450,869,870.52
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370875		595,075.20	4,451,464,945.72
20	INTERESES LIQUIDADOS	A328925		595,154.77	4,452,060,100.49
21	INTERESES LIQUIDADOS	A090115		595,234.34	4,452,655,334.83
22	INTERESES LIQUIDADOS	A083443		595,313.92	4,453,250,648.75
23	INTERESES LIQUIDADOS	A545506		595,393.51	4,453,846,042.26
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613887		595,473.11	4,454,441,515.37
26	INTERESES LIQUIDADOS	A609807		595,552.73	4,455,037,068.10
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613125		595,632.35	4,455,632,700.45
27	INTERESES LIQUIDADOS	A877463		595,711.99	4,456,228,412.44
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT	A482119	54,614,843.00		4,401,613,569.44
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT	A482245	9,929,971.00		4,391,683,598.44
28	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT	A482395	4,964,986.00		4,386,718,612.44
28	INTERESES LIQUIDADOS	A480693		595,791.63	4,387,314,404.07
28	GMF	0000000	278,039.19		4,387,036,364.88
29	PAGO TERCERO ACH	A440261	521,323,502.00		3,865,712,862.88
29	INTERESES LIQUIDADOS	A437666		586,540.75	3,866,299,403.63
29	GMF	0000000	2,085,294.01		3,864,214,109.62
30	INTERESES LIQUIDADOS	A388791		516,640.13	3,864,730,749.75
30	INTERESES LIQUIDADOS	A485071		516,709.21	3,865,247,458.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A486026		516,778.29	3,865,764,237.25

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89401-5
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Banco de Occidente

de generación: 06/02/2026 08:49:36
Fecha Generado por: OHENAO

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	10,137,595,711.12
+ 31 CREDITOS	45,922,264.88
- 5 DEBITOS	179,986,706.51
SALDO ACTUAL	10,003,531,269.49
SALDO PROMEDIO	10,133,996,283.31

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	-		2,138,616.08	10,139,734,327.20
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679907		2,139,067.24	10,141,873,394.44
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679256		2,139,518.50	10,144,012,912.94
05	INTERESES LIQUIDADOS	A678363		2,139,969.85	10,146,152,882.79
06	INTERESES LIQUIDADOS	A609694		2,140,421.29	10,148,293,304.08
07	INTERESES LIQUIDADOS	A363242		1,356,812.91	10,149,650,116.99
08	INTERESES LIQUIDADOS	A141110		1,356,994.32	10,151,007,111.31
09	INTERESES LIQUIDADOS	A973281		1,357,175.75	10,152,364,287.06
13	INTERESES LIQUIDADOS	A981397		1,357,357.20	10,153,721,644.26
13	INTERESES LIQUIDADOS	A980279		1,357,538.67	10,155,079,182.93
13	INTERESES LIQUIDADOS	A983066		1,357,720.18	10,156,436,903.11
13	INTERESES LIQUIDADOS	A982477		1,357,901.70	10,157,794,804.81
14	INTERESES LIQUIDADOS	A333429		1,358,083.25	10,159,152,888.06
15	INTERESES LIQUIDADOS	A041859		1,358,264.82	10,160,511,152.88
16	INTERESES LIQUIDADOS	A088122		1,358,446.42	10,161,869,599.30
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370861		1,358,628.05	10,163,228,227.35
19	INTERESES LIQUIDADOS	A371611		1,358,809.69	10,164,587,037.04
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370879		1,358,991.36	10,165,946,028.40
20	INTERESES LIQUIDADOS	A328927		1,359,173.06	10,167,305,201.46
21	INTERESES LIQUIDADOS	A090121		1,359,354.78	10,168,664,556.24
22	INTERESES LIQUIDADOS	A083454		1,359,536.52	10,170,024,092.76
23	INTERESES LIQUIDADOS	A545498		1,359,718.29	10,171,383,811.05
26	PAGO TERCERO ACH	A623593	1,912,680.00		10,169,471,131.05
26	PAGO A TERCEROS AVAL	A622952	95,580,800.00		10,073,890,331.05
26	INTERESES LIQUIDADOS	A608709		1,359,900.08	10,075,250,231.13
26	INTERESES LIQUIDADOS	A609809		1,360,081.90	10,076,610,313.03
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613133		1,360,263.74	10,077,970,576.77
26	GMF	0000000	389,973.92		10,077,580,602.85
27	INTERESES LIQUIDADOS	A877465		1,347,358.72	10,078,927,961.57
28	INTERESES LIQUIDADOS	A480687		1,347,538.86	10,080,275,500.43
29	PAGO TERCERO ACH	A440265	81,776,148.00		9,998,499,352.43
29	INTERESES LIQUIDADOS	A437670		1,347,719.03	9,999,847,071.46
29	GMF	0000000	327,104.59		9,999,519,966.87
30	INTERESES LIQUIDADOS	A388794		1,336,922.12	10,000,856,888.99
30	INTERESES LIQUIDADOS	A485168		1,337,100.87	10,002,193,989.86
30	INTERESES LIQUIDADOS	A486029		1,337,279.63	10,003,531,269.49

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS
CUENTA No.
405-89398-3
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Banco de Occidente

de generación: 06/02/2026 08:48:55
Fecha Generado por: OHENAO

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	39,228,362,963.50
+ 32 CREDITOS	179,082,202.06
- 6 DEBITOS	2,656,588,522.01
SALDO ACTUAL	36,750,856,643.55
SALDO PROMEDIO	39,146,687,655.94

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	-		8,275,572.46	39,236,638,535.96
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679895		8,277,318.27	39,244,915,854.23
05	INTERESES LIQUIDADOS	A679249		8,279,064.44	39,253,194,918.67
05	INTERESES LIQUIDADOS	A680253		8,280,810.98	39,261,475,729.65
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE	A611818		1,662,439.20	39,263,138,168.85
06	INTERESES LIQUIDADOS	A609676		8,282,557.89	39,271,420,726.74
07	INTERESES LIQUIDADOS	A363228		5,250,535.15	39,276,671,261.89
08	INTERESES LIQUIDADOS	A141100		5,251,237.14	39,281,922,499.03
09	INTERESES LIQUIDADOS	A973240		5,251,939.23	39,287,174,438.26
13	INTERESES LIQUIDADOS	A981376		5,252,641.40	39,292,427,079.66
13	INTERESES LIQUIDADOS	A980281		5,253,343.68	39,297,680,423.34
13	INTERESES LIQUIDADOS	A983053		5,254,046.04	39,302,934,469.38
13	INTERESES LIQUIDADOS	A982444		5,254,748.50	39,308,189,217.88
14	INTERESES LIQUIDADOS	A333423		5,255,451.05	39,313,444,668.93
15	INTERESES LIQUIDADOS	A041861		5,256,153.70	39,318,700,822.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A088113		5,256,856.44	39,323,957,679.07
19	INTERESES LIQUIDADOS	A370855		5,257,559.27	39,329,215,238.34
19	INTERESES LIQUIDADOS	A371615		5,258,262.20	39,334,473,500.54
19	INTERESES LIQUIDADOS	A369553		5,258,965.22	39,339,732,465.76
20	INTERESES LIQUIDADOS	A328921		5,259,668.34	39,344,992,134.10
21	INTERESES LIQUIDADOS	A090108		5,260,371.55	39,350,252,505.65
22	INTERESES LIQUIDADOS	A083371		5,261,074.86	39,355,513,580.51
23	INTERESES LIQUIDADOS	A545496		5,261,778.25	39,360,775,358.76
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613879		5,262,481.75	39,366,037,840.51
26	INTERESES LIQUIDADOS	A609803		5,263,185.33	39,371,301,025.84
26	INTERESES LIQUIDADOS	A613138		5,263,889.01	39,376,564,914.85
27	INTERESES LIQUIDADOS	A877459		5,264,592.79	39,381,829,507.64
28	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIR	A482737	8,448,545.00		39,373,380,962.64
28	INTERESES LIQUIDADOS	A480683		5,265,296.66	39,378,646,259.30
28	GMF	0000000	33,794.18		39,378,612,465.12
29	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIR	A438593	38,616,756.00		39,339,995,709.12
29	INTERESES LIQUIDADOS	A437732		5,264,866.54	39,345,260,575.66
29	GMF	0000000	154,467.02		39,345,106,108.64
30	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIR	A410237	2,598,939,203.00		36,746,166,905.64
30	INTERESES LIQUIDADOS	A388798		5,260,386.79	36,751,427,292.43
30	INTERESES LIQUIDADOS	A485067		4,912,225.59	36,756,339,518.02
30	INTERESES LIQUIDADOS	A486020		4,912,882.34	36,761,252,400.36
30	GMF	0000000	10,395,756.81		36,750,856,643.55