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	**28 de febrero 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	**$ 1.990.143.945**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 189.133.811**
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	**$ 13.878.504.445**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 62.979.228.454**
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	$ 10.230.846.748	$ 1.990.423.785	$ 12.221.270.533	
Componente ejecucion credito	$ 210.137.586	$ 136.541.813	$ 346.679.399	
Componente social y comunicaciones	$ 400.120.757	$ 14.601.024	$ 414.721.781	
Compronente gravamen al movimiento fro	$ -	$ 40.078.238	$ 40.078.238	
Compronente gravamen al movimiento fro de los rendimientos fros	$ -	$ 756.535	$ 756.535	
Componente de Estampilla	$ 152.165.228	$ 63.874.527	$ 216.039.755	Estampilla Enero 2026
Administracion EDU	$ 590.833.302	$ 48.124.902	$ 638.958.204	
22. Total ejecutado	**$ 11.584.103.621**	**$ 2.294.400.824**	**$ 13.878.504.445**	

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	1.990.143.945
Rendimientos Financieros Reintegrados	189.133.811
Disponibilidades	-
Total compromisos	73.148.260.527
Total pagos (Ejecucion)	13.878.504.445
Saldo Disponible	3.709.472.372

Fecha Actualizacion
28-feb-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	12.066.797.028	34.124.958.751

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**	**12.221.270.533**	**36.610.375.318**
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	346.679.399	1.704.173.817
COMPONENTE EJECUCION CREDITO					**7.015.770.266**	**346.679.399**	**6.669.090.867**
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	408.628.981	175.371.019

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
METROPARQUES	740	17760	AD-C-434-2025	Ampliación n°3 y Adición N°7: al contrato N.º 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	11.130.000		11.130.000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**602.000.000**	**414.721.781**	**187.278.219**
BANCO OCCIDENTE	612	220		SOLICITUD DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°105200 DE 2025.	303.718.401	40.078.238	263.640.163
COMPONENTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FRO					**303.718.401**	**40.078.238**	**263.640.163**
BANCO OCCIDENTE	612	220		SOLICITUD DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°105200 DE 2025.	30.371.840	756.535	29.615.305
COMPONENTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FRO DE LOS RENDIMIENTOS FRO					**30.371.840**	**756.535**	**29.615.305**
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	216.039.755	1.309.409.705
COMPONENTE ESTAMPILLA					**1.556.401.848**	**216.039.755**	**1.340.362.093**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**68.738.926.357**	**13.239.546.241**	**55.499.380.116**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
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	638.958.204	3.770.375.966
TOTAL HONORARIOS					**4.409.334.170**	**638.958.204**	**3.770.375.966**
				TOTALES	**73.148.260.527**	**13.878.504.445**	**59.269.756.082**

Fecha Actualizacion 28-feb-26

Catalina Restrepo Grisales
Profesional B
Elaboro

Vo. Bo. Leidy Johana Rúa Montoya
Contadora

VALOR BASE PARA HONORARIOS	13.023.506.486
HONORARIOS 8.05%	1.048.392.272
IVA 19%	199.194.532
TOTAL HONORARIOS	**1.247.586.804**
HONORARIOS COBRADOS	1.990.143.945
HONORARIOS X COBRAR	**-742.557.141**

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		
28-feb.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.555.837,24		

TOTAL RENDIMIENTOS	**163.860.738,78**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**-**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**163.860.738,78**

Fecha Actualizacion 28-feb-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	
28-feb.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.680.146,89	192.499,61	

TOTAL RENDIMIENTOS	**81.233.497,12**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**2.618.040,60**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**15.095.614,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**66.137.883,12**

Fecha Actualizacion 28-feb-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	
28-feb.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.567.940,29	562.916,00	

TOTAL RENDIMIENTOS	**139.638.073,02**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**2.981.436,31**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**10.519.752,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**129.118.321,02**

Fecha Actualizacion 28-feb-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
28-feb.-26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	147.657.643,74	6.968.473,67	1.210.506,29

TOTAL RENDIMIENTOS	**822.971.919,23**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO	**45.284.883,47**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**163.518.445,00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**659.453.474,23**

Fecha Actualizacion 28-feb-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
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	800223337		220203679096	4.964.986	4.964.986		
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	800223337		220203677249	9.929.971	9.929.971		
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	800223337		1864	521.323.502	521.323.502		
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	800223337		230019800940	54.614.843	54.614.843		
CONSORCIO TRACON 77	901993237		10	74.227.237	88.330.412	1.484.545	ene-26
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277		14	2.969.367.841	2.969.367.841	59.387.357	ene-26
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277		12	9.490.614	9.490.614	189.812	ene-26
CONSORCIO PARQUE PRIMAVERA	901985277		17	43.379.865	43.379.865	867.597	ene-26
METROPARQUES	890984630		1265	95.580.800	95.580.800	1.911.616	ene-26
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.	890901352		521233313	1.680.000	1.999.200	33.600	ene-26
TOTAL				**3.784.559.659**	**3.798.982.034**	**63.874.527**	

Estampilla Enero 2026 **63.874.527**

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

EMD012263

CUENTA No. 405-89399-1
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	14,409,029,324.91
+ 28 CREDITOS	58,555,837.24
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	14,467,585,162.15
SALDO PROMEDIO	14,437,553,726.51

"Señor contribuyente de Medellín le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, deberá efectuarse hasta el 18 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A492172	0.00	1,926,467.48	14,410,955,792.39
03	INTERESES LIQUIDADOS	A180147	0.00	1,926,725.05	14,412,882,517.44
04	INTERESES LIQUIDADOS	A854241	0.00	1,926,982.65	14,414,809,500.09
05	INTERESES LIQUIDADOS	A744801	0.00	2,302,420.26	14,417,111,920.35
06	INTERESES LIQUIDADOS	A645357	0.00	2,302,788.01	14,419,414,708.36
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704262	0.00	2,303,155.83	14,421,717,864.19
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704386	0.00	2,303,523.70	14,424,021,387.89
09	INTERESES LIQUIDADOS	A703926	0.00	2,303,891.64	14,426,325,279.53
10	INTERESES LIQUIDADOS	A072688	0.00	2,304,259.63	14,428,629,539.16
11	INTERESES LIQUIDADOS	A857748	0.00	2,304,627.68	14,430,934,166.84
12	INTERESES LIQUIDADOS	A513225	0.00	2,304,995.79	14,433,239,162.63
13	INTERESES LIQUIDADOS	A399671	0.00	2,305,363.95	14,435,544,526.58
16	INTERESES LIQUIDADOS	A487605	0.00	2,305,732.18	14,437,850,258.76
16	INTERESES LIQUIDADOS	A492983	0.00	2,306,100.47	14,440,156,359.23
16	INTERESES LIQUIDADOS	A492094	0.00	2,306,468.81	14,442,462,828.04
17	INTERESES LIQUIDADOS	A751124	0.00	1,930,937.50	14,444,393,765.54
18	INTERESES LIQUIDADOS	A462053	0.00	1,931,195.66	14,446,324,961.20
19	INTERESES LIQUIDADOS	A203276	0.00	1,931,453.86	14,448,256,415.06
20	INTERESES LIQUIDADOS	A061654	0.00	1,931,712.09	14,450,188,127.15
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260119	0.00	1,931,970.36	14,452,120,097.51
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260068	0.00	1,932,228.66	14,454,052,326.17
23	INTERESES LIQUIDADOS	A258647	0.00	1,932,487.00	14,455,984,813.17
24	INTERESES LIQUIDADOS	A279976	0.00	1,932,745.37	14,457,917,558.54
25	INTERESES LIQUIDADOS	A122245	0.00	1,933,003.77	14,459,850,562.31
26	INTERESES LIQUIDADOS	A092706	0.00	1,933,262.21	14,461,783,824.52
27	INTERESES LIQUIDADOS	A577800	0.00	1,933,520.69	14,463,717,345.21
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747238	0.00	1,933,779.20	14,465,651,124.41
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747012	0.00	1,934,037.74	14,467,585,162.15

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

EMD012264

CUENTA No. 405-89400-7
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,865,764,237.25
+ 29 CREDITOS	16,423,752.89
- 6 DEBITOS	48,317,401.61
SALDO ACTUAL	3,833,870,588.53
SALDO PROMEDIO	3,865,467,611.96

"Señor contribuyente de Medellín le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, deberá efectuarse hasta el 18 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A492176	0.00	516,847.38	3,866,281,084.63
03	INTERESES LIQUIDADOS	A180154	0.00	516,916.48	3,866,798,001.11
04	INTERESES LIQUIDADOS	A854243	0.00	516,985.60	3,867,314,986.71
05	INTERESES LIQUIDADOS	A744637	0.00	617,710.86	3,867,932,697.57
06	INTERESES LIQUIDADOS	A645359	0.00	617,809.52	3,868,550,507.09
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704264	0.00	617,908.20	3,869,168,415.29
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704390	0.00	618,006.90	3,869,786,422.19
09	INTERESES LIQUIDADOS	A703930	0.00	618,105.61	3,870,404,527.80
10	INTERESES LIQUIDADOS	A072691	0.00	618,204.34	3,871,022,732.14
11	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M301892	0.00	743,606.00	3,871,766,338.14
11	INTERESES LIQUIDADOS	A857907	0.00	618,303.08	3,872,384,641.22
12	INTERESES LIQUIDADOS	A513227	0.00	618,520.62	3,873,003,161.84
13	INTERESES LIQUIDADOS	A399673	0.00	618,619.41	3,873,621,781.25
16	INTERESES LIQUIDADOS	A487650	0.00	618,718.22	3,874,240,499.47
16	INTERESES LIQUIDADOS	A494174	0.00	618,817.04	3,874,859,316.51
16	INTERESES LIQUIDADOS	A492989	0.00	618,915.89	3,875,478,232.40
17	INTERESES LIQUIDADOS	A751341	0.00	518,146.13	3,875,996,378.53
18	INTERESES LIQUIDADOS	A462043	0.00	518,215.41	3,876,514,593.94
19	INTERESES LIQUIDADOS	A203278	0.00	518,284.69	3,877,032,878.63
20	INTERESES LIQUIDADOS	A061656	0.00	518,353.98	3,877,551,232.61
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260125	0.00	518,423.29	3,878,069,655.90
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260557	0.00	518,492.60	3,878,588,148.50
23	INTERESES LIQUIDADOS	A258650	0.00	518,561.92	3,879,106,710.42
24	PAGO TERCERO ACH	A284536	42,463,149.00	0.00	3,836,643,561.42
24	INTERESES LIQUIDADOS	A279978	0.00	518,631.25	3,837,162,192.67
24	GMF	0000000	169,852.60	0.00	3,836,992,340.07
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A124877	4,448,520.00	0.00	3,832,543,820.07
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A124879	808,822.00	0.00	3,831,734,998.07
25	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A125043	404,411.00	0.00	3,831,330,587.07
25	INTERESES LIQUIDADOS	A122247	0.00	513,000.62	3,831,843,587.69
25	GMF	0000000	22,647.01	0.00	3,831,820,940.68
26	INTERESES LIQUIDADOS	A093032	0.00	512,309.21	3,832,333,249.89
27	INTERESES LIQUIDADOS	A577813	0.00	512,377.71	3,832,845,627.60
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747240	0.00	512,446.21	3,833,358,073.81
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747010	0.00	512,514.72	3,833,870,588.53

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

EMD012265

CUENTA No. 405-89401-5
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	10,003,531,269.49
+ 29 CREDITOS	41,136,913.29
- 6 DEBITOS	147,932,701.00
SALDO ACTUAL	9,896,735,481.78
SALDO PROMEDIO	10,000,963,419.61

"Señor contribuyente de Medellín le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, deberá efectuarse hasta el 18 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A492180	0.00	1,337,458.43	10,004,868,727.92
03	INTERESES LIQUIDADOS	A180163	0.00	1,337,637.24	10,006,206,365.16
04	INTERESES LIQUIDADOS	A854245	0.00	1,337,816.08	10,007,544,181.24
05	INTERESES LIQUIDADOS	A744639	0.00	1,598,465.28	10,009,142,646.52
06	INTERESES LIQUIDADOS	A645383	0.00	1,598,720.59	10,010,741,367.11
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704266	0.00	1,598,975.95	10,012,340,343.06
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704395	0.00	1,599,231.35	10,013,939,574.41
09	INTERESES LIQUIDADOS	A703933	0.00	1,599,486.79	10,015,539,061.20
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A075849	6,640,784.00	0.00	10,008,898,277.20
10	INTERESES LIQUIDADOS	A072694	0.00	1,599,742.27	10,010,498,019.47
11	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M301890	0.00	568,973.00	10,011,066,992.47
11	INTERESES LIQUIDADOS	A856986	0.00	1,598,937.08	10,012,665,929.55
12	INTERESES LIQUIDADOS	A513289	0.00	1,599,283.35	10,014,265,212.90
13	INTERESES LIQUIDADOS	A399693	0.00	1,599,538.80	10,015,864,751.70
16	INTERESES LIQUIDADOS	A488796	0.00	1,599,794.29	10,017,464,545.99
16	INTERESES LIQUIDADOS	A494177	0.00	1,600,049.82	10,019,064,595.81
16	INTERESES LIQUIDADOS	A492993	0.00	1,600,305.39	10,020,664,901.20
17	INTERESES LIQUIDADOS	A751343	0.00	1,339,749.17	10,022,004,650.37
18	INTERESES LIQUIDADOS	A462045	0.00	1,339,928.29	10,023,344,578.66
19	INTERESES LIQUIDADOS	A203280	0.00	1,340,107.44	10,024,684,686.10
20	PAGO TERCERO ACH	A071027	9,998,856.00	0.00	10,014,685,830.10
20	PAGO TERCERO ACH	A071034	4,319,963.00	0.00	10,010,365,867.10
20	INTERESES LIQUIDADOS	A061230	0.00	1,340,286.61	10,011,706,153.71
20	GMF	0000000	57,275.27	0.00	10,011,648,878.44
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260129	0.00	1,338,543.74	10,012,987,422.18
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260561	0.00	1,338,722.70	10,014,326,144.88
23	INTERESES LIQUIDADOS	A258654	0.00	1,338,901.69	10,015,665,046.57
24	INTERESES LIQUIDADOS	A279980	0.00	1,339,080.70	10,017,004,127.27
25	INTERESES LIQUIDADOS	A122249	0.00	1,339,259.73	10,018,343,387.00
26	PAGO TERCERO ACH	A098711	126,410,182.00	0.00	9,891,933,205.00
26	INTERESES LIQUIDADOS	A093034	0.00	1,339,438.79	9,893,272,643.79
26	GMF	0000000	505,640.73	0.00	9,892,767,003.06
27	INTERESES LIQUIDADOS	A577818	0.00	1,322,649.40	9,894,089,652.46
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747242	0.00	1,322,826.23	9,895,412,478.69
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747066	0.00	1,323,003.09	9,896,735,481.78

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 OBLIGACIONES URBANISTICAS POT
CR 49 # 44 - 94
MEDELLIN - ANTIOQUIA

EMD012262

CUENTA No. 405-89398-3
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	36,750,856,643.55
+ 30 CREDITOS	157,383,373.03
- 3 DEBITOS	2,125,320,706.67
SALDO ACTUAL	34,782,919,309.91
SALDO PROMEDIO	36,387,042,104.92

"Señor contribuyente de Medellín le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, deberá efectuarse hasta el 18 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A492168	0.00	4,913,539.19	36,755,770,182.74
03	INTERESES LIQUIDADOS	A180158	0.00	4,914,196.12	36,760,684,378.86
04	INTERESES LIQUIDADOS	A854239	0.00	4,914,853.14	36,765,599,232.00
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A745771	0.00	1,210,506.29	36,766,809,738.29
05	INTERESES LIQUIDADOS	A744799	0.00	5,872,423.11	36,772,682,161.40
06	INTERESES LIQUIDADOS	A645355	0.00	5,873,554.44	36,778,555,715.84
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704028	0.00	5,874,492.60	36,784,430,208.44
09	INTERESES LIQUIDADOS	A704312	0.00	5,875,430.91	36,790,305,639.35
09	INTERESES LIQUIDADOS	A701935	0.00	5,876,369.37	36,796,182,008.72
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A075845	376,233,816.00	0.00	36,419,948,192.72
10	INTERESES LIQUIDADOS	A072685	0.00	5,877,307.98	36,425,825,500.70
11	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M301888	0.00	8,515,223.00	36,434,340,723.70
11	INTERESES LIQUIDADOS	A857745	0.00	5,818,152.40	36,440,158,876.10
12	INTERESES LIQUIDADOS	A513223	0.00	5,820,441.82	36,445,979,317.92
13	INTERESES LIQUIDADOS	A399669	0.00	5,821,371.49	36,451,800,689.41
16	INTERESES LIQUIDADOS	A487481	0.00	5,822,301.32	36,457,622,990.73
16	INTERESES LIQUIDADOS	A492977	0.00	5,823,231.29	36,463,446,222.02
16	INTERESES LIQUIDADOS	A492086	0.00	5,824,161.41	36,469,270,383.43
17	INTERESES LIQUIDADOS	A751122	0.00	4,875,891.49	36,474,146,274.92
18	INTERESES LIQUIDADOS	A462049	0.00	4,876,543.39	36,479,022,818.31
19	INTERESES LIQUIDADOS	A203274	0.00	4,877,195.38	36,483,900,013.69
20	INTERESES LIQUIDADOS	A061652	0.00	4,877,847.45	36,488,777,861.14
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260116	0.00	4,878,499.62	36,493,656,360.76
23	INTERESES LIQUIDADOS	A260094	0.00	4,879,151.86	36,498,535,512.62
23	INTERESES LIQUIDADOS	A258137	0.00	4,879,804.20	36,503,415,316.82
24	INTERESES LIQUIDADOS	A279974	0.00	4,880,456.62	36,508,295,773.44
25	INTERESES LIQUIDADOS	A122241	0.00	4,881,109.13	36,513,176,882.57
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A093791	1,742,118,417.00	0.00	34,771,058,465.57
26	INTERESES LIQUIDADOS	A092697	0.00	4,881,761.73	34,775,940,227.30
26	GMF	0000000	6,968,473.67	0.00	34,768,971,753.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A577788	0.00	4,648,563.89	34,773,620,317.52
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747234	0.00	4,649,185.40	34,778,269,502.92
27	INTERESES LIQUIDADOS	A747008	0.00	4,649,806.99	34,782,919,309.91

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