



Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU
Nit: 890.984.761-8
Cra 48 20 114 Centro Empresarial Ciudad del Rio T 3 piso 5 Tel: 444 34 48
Medellin
www.esu.com.co - Administrator@esu.com.co

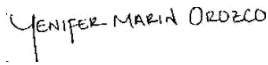
CUENTA DE COBRO
ESU - 2608

Centro de costos: 33335

Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGI/ Dirección: CL 44 52 165 OF 511 Ciudad: Medellin Nit: 890905211	Fecha Ago. 03/2026	Cont.	Cred. X	Plazo 30 Dias
	Vendedor			Vencimiento Sep. 03/2026

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600000012	Administracion delegada servicio de vigilancia	1.000	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00

Observaciones: CUENTA DE COBRO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR CONTRATO 4600103556 DE 2025 SGP. CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. JULIO 2026

'Por favor enviar soporte de sus pagos al correo ymarin@esu.com.co o reportarlos al Teléfono 4443448 Ext 111'	TOTAL	16,000,000,000.00
		
Favor consignar en la cuenta N°245-000187-95 Ahorros BANCOLOMBIA	Firma y Sello	



Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU
Nit: 890.984.761-8
Cra 48 20 114 Centro Empresarial Ciudad del Rio T 3 piso 5 Tel: 444 34 48
Medellin
www.esu.com.co - Administrator@esu.com.co

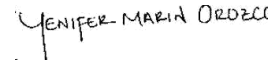
CUENTA DE COBRO
ESU - 2608

Centro de costos: 33335

Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGI/ Dirección: CL 44 52 165 OF 511 Ciudad: Medellin Nit: 890905211	Fecha Ago. 03/2026	Cont.	Cred. X	Plazo 30 Dias
	Vendedor			Vencimiento Sep. 03/2026

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600000012	Administracion delegada servicio de vigilancia	1.000	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00

Observaciones: CUENTA DE COBRO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR CONTRATO 4600103556 DE 2025 SGP. CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. JULIO 2026

'Por favor enviar soporte de sus pagos al correo ymarin@esu.com.co o reportarlos al Teléfono 4443448 Ext 111'	TOTAL	16,000,000,000.00
		
Favor consignar en la cuenta N°245-000187-95 Ahorros BANCOLOMBIA	Firma y Sello	

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000804020
4800016268
4600103556
Educación

División:01

Fecha Documento: 03.08.2026 **Dependencia:** Subsec Administrativa y Financiera

Descripción del pago: ESU-2608

Objeto del contrato: VF. Reemplaza Certificado de Viabilidad Presupuestal N°016 Rad. 202450097709 de 2024. Autorizados mediante Vigencia Futura, según Acuerdo Distrital N°013 de 2024, Resolución CODFIS 090 Rad. 202450071786 de septiembre 28 de 2024. Cuyo objeto es: "Contra

Proveedor

Codigo: 890984761 **Nit:** 8909847618**Nombre:** Empresa Para la Seguridad Y Solucio

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230001	ADMON FINANCIERA	6652911.234	6652.911.234,00	1908010900	110004226	240023	100
TOTAL			6652.911.234	6652.911.234,00				

Creado por FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO

Registrado el 03.08.2026 15:59:19

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000804022
4800016268
4600103556
Educación

División:01

Fecha Documento: 03.08.2026 **Dependencia:** Subsec Administrativa y Financiera

Descripción del pago: ESU-2608

Objeto del contrato: VF. Reemplaza Certificado de Viabilidad Presupuestal N°016 Rad. 202450097709 de 2024. Autorizados mediante Vigencia Futura, según Acuerdo Distrital N°013 de 2024, Resolución CODFIS 090 Rad. 202450071786 de septiembre 28 de 2024. Cuyo objeto es: "Contra

Proveedor

Codigo: 890984761 **Nit:** 8909847618**Nombre:** Empresa Para la Seguridad Y Solucio

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230001	ADMON FINANCIERA	7419438.939	7419.438.939,00	1908010900	110004226	240023	110
TOTAL			7419.438.939	7419.438.939,00				

Creado por FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO

Registrado el 03.08.2026 15:59:55

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000804023
4800016268
4600103556
Educación

División:01

Fecha Documento: 03.08.2026

Dependencia: Subsec Administrativa y Financiera

Descripción del pago: ESU-2608

Objeto del contrato: VF. Reemplaza Certificado de Viabilidad Presupuestal N°016 Rad. 202450097709 de 2024. Autorizados mediante Vigencia Futura, según Acuerdo Distrital N°013 de 2024, Resolución CODFIS 090 Rad. 202450071786 de septiembre 28 de 2024. Cuyo objeto es: "Contra

Proveedor

Codigo: 890984761

Nit: 8909847618Nombre: Empresa Para la Seguridad Y Solucio

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230001	ADMON FINANCIERA	1927649.827	1927.649.827,00	1908010900	110004226	240023	120
TOTAL			1927.649.827	1927.649.827,00				

Creado por FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO

Registrado el 03.08.2026 16:00:56

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Medellín, 03 de agosto de 2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
4600103556**

AUTORIZA

El desembolso de la cuota de los Recursos a administrar SGP entregados en administración del contrato interadministrativo 4600103556 cuyo objeto es: “*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Gerencia Integral del proyecto de seguridad de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín*”, por valor de DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (**\$16.000.000.000 M/L**) a la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas ESU con NIT 890.984.761-8, según cuenta de cobro N° ESU – 2608 del tres (03) de agosto de 2026, con cargo al registro presupuestal 4800016268 y teniendo en cuenta las siguientes posiciones presupuestales:

Fondo	Proyecto	Pedido	Posición	Valor
110004226	240023	4800016268	100	\$6.652.911.234
110004226	240023	4800016268	110	\$7.419.438.939
110004226	240023	4800016268	120	\$1.927.649.827
TOTAL				\$16.000.000.000

El presente certificado se expide para efectos de pago en Medellín, a los tres (03) días del mes de agosto de 2026.



FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO
Supervisor Contrato 4600103556 de 2025
Líder de Proyecto.
Secretaría de Educación.

Proyectó: Julián Carmona - Profesional Universitario.



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente Orden de Pago			3. Datos para el pago			
Número	ESU-2608	Titular del pago Nombre		Empresa Para la Seguridad Y Solucio	Receptor del pago	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIO		
Fecha	03.08.2026	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
			Nombre		No. Cuenta Bancaria	24500018795		
Valor	16.000.000.000,00	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02		
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento								
4. Contrato de arrendamiento								
Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble					N.I.T o C.C			
5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600103556			Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000804020	4800016268	240023	110004226	6.652.911.234,00	Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02
5000804022	4800016268	240023	110004226	7.419.438.939,00	Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02
5000804023	4800016268	240023	110004226	1.927.649.827,00	Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02
Valor Total Entrada de Mercancía				16.000.000.000,00				
Diligencie este ítem solo si el pago pertenece a un convenio								
7. Convenios								
Número		Fecha		Objeto				
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago								
Nombres y apellidos		Cargo		Dependencia		Teléfono		
FERNEY MAURICIO LOPEZ		LIDER DE PROYECTO		207		5148376		

Creado por
Registrado

FERNEY MAURICIO LOPEZ JARAMILLO
03.08.2026 16:09:23

Versión 6 - 2022