2023 05 16 2,715,018.00

890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MI

DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

****

2023 05 16 2,715,018.00

890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MI

DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

****

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 219897

16-may.-2023 No. Cheque 147

Beneficiario: 890905211 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Descripción: RETENCIONES FACTURA FA1135 CONVENIO 4600096223 DE 2022

No. Cuenta: 405883521 BANCO DE OCCIDENTE

Nombre Cuenta: CV 96223 DE 2022 FORTALECIMIENTO INFRAES

Concepto de Flujo: 40 - PAGO RETENCION HONORARIOS

Detalle Facturas: 230016408851-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100643	BANCO DE OCCIDENTE	0020341	SPE		2,715,018.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020341	SPE	2,715,018.00	

Autoriza:	**Elabora:**	**Aprueba:**
SANDRA MILENA ZAPATA BETANCUR sbetancur	ERIKA JULIETH CIRO GIRALDO ECIRO	

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario lrua
Fecha: 12/05/2023
Hora: 05:27:55p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 230016408851 Fecha: 12/05/2023 **Estado**: Aplicada **Número: 101.325**

Proveedor NIT 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Dirección: CR 49 44 94

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES

Moneda:. PESO COLOMBIANO

Descripcción:. RETENCIONES FACTURA FA1135 CONVENIO 4600096223 DE 2022

Caso:. 171,739

T.Operación **602** **FACTURA PROVEEDOR ADMON DELEGADA**

Telefono: 0

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010027	Honorarios EDU x Admon Delegada	UNIDAD	1	2,715,018.00	0.00	2,715,018.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00%	2,715,018.00	0.00	0020341	SPE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00%	0.00	2,715,018.00	0020341	SPE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SPE0020341010701-235	CV 96223 DE 2022 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA METROSALUD-ADMON	2369	2,715,018.00	SPE	0020341	CV 96223 DE 2022 FORTALECIMIENTO

TIPO OPERACION

1908 COMPROMISO PRESUPUESTAL DIRECTO

Elaboró: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Aplicó: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Autorizó:

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

230016408851

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
CÉDULA O NIT: 800223337
DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 **COD POS:**
CODIGO DIRECCION: 544140060009000000 **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo: 4600096223

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	05	2023	18	05	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Reint. y Recup. FLS General Retenciones Fra:FA1135 -09/05/23Cont.4600096223-22 Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 001-650188-69 del Municipio de Medellín	2.715.018

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
2.715.018	0 %	0	2.715.018

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

230016408851

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN: CL 044 046 090 00000 **COD POS:**
CÉDULA O NIT: 800223337

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	05	2023	18	05	2023

TOTAL A PAGAR 2.715.018

(415)7707172962022(8020)00230016408851(3900)000002715018(96)20230518

Reint. y Recup. FLS General
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/05/16 | Hora Ingreso: 09:25 IP: 200.24.59.47

Sandra Milena Zapata Betancur
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/15 11:18

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3521 / *****3521

Fecha de Pago

2023/05/16

Destino

Beneficiario

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

890905211

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

219897

Valor a Pagar

$2,715,018.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

00165018869

Nro. Factura

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL

COMPROMISO PRESUPUESTAL DIRECTO

CP No. 1908 - 2369

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación:	1908	COMPROMISO PRESUPUESTAL DIRECTO	**CDP Base:**	1173
Fecha:	2023/05/12	**Estado:** Aplicado		
Unidad Ejecutora:	1	EDU		
Tercero:	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU		
Sucursal:	1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO		
Objeto:	HONORARIOS CONVENIO 4600096223 DE 2022			

DETALLE COMPROMISOS

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO	AREA	VALOR	SALDO
23SPE0020341010701-2350208	CV 96223 DE 2022 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA METROSALUD-ADMON	0020341	SPE	$ 4,004,087,431.00	$ 4,004,087,431.00
Totales				**$ 4,004,087,431.00**	**$ 4,004,087,431.00**

DIRECTOR FINANCIERO
JUAN CAMILO PIEDRAHITA TANGARIFE

* Nro Nómina: 53618021

***** FIN REPORTE *****

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No. 1173

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación: 1907 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.Caso:** 171,688

Fecha: 2023/05/12 **Estado:** Aplicado

Unidad Ejecutora: 1 EDU

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Objeto: HONORARIOS CONVENIO 4600096223 DE 2022

DETALLE

CODIGO DE RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO	AREA	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO
23SPE0020341010701-2350208	0020341	SPE	CV 96223 DE 2022 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA	$ 4,004,087,431.00	$ 4,004,087,431.00
Totales				**$ 4,004,087,431.00**	**$ 4,004,087,431.00**

SUSCRIBE
DIRECTOR FINANCIERO

APRUEBA
GERENCIA GENERAL

***** FIN REPORTE *****

NIT 800.223.337 - 6

JUSTIFICACION No 31223 de 11/05/2023

No. Caso: 171,688

Valor Oficial: 4.004.087.431

Solicita: LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Tipo Contrato N/A

Modalidad de Contratación N/A

Objeto:
HONORARIOS CONVENIO 4600096223 DE 2022

No.	Producto	Nombre	Unidad	Cantidad Solicitada	Bodega Destino	Caracteristicas
1	23010027	Honorarios EDU x Admon Delegada	UNIDAD	1	EDU - NO	.

Definición de la Necesidad
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090643 DE 2021

Definicion técnica
.ONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090643 DE 2021

Lugar Ejecución (Ciudad, barrio, Dirección)
MEDELLIN

Rubro Presupuestal.
23SPE0020341010701-2350208

Forma de Pago
CONTADO

Plazo (Años, meses, días Calendario)
12 MESES

Análisis y distribución de Riesgos
N/A

NOMBRE ETAPA	USUARIO ENCARGADO	FECHA
Justificación	LEIDY JOHANA RUA MONTOYA	jueves, 11 mayo, 2023 5:28:09 pm
Aprobación Responsable	JUAN CAMILO PIEDRAHITA TANGARIFE	viernes, 12 mayo, 2023 7:12:24 am
Generacion Certificado de Disponibilidad	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	

NIT 800.223.337 - 6

JUSTIFICACION No 31223 de 11/05/2023

No. Caso: 171,688

Elaboró: LEIDY JOHANA RUA MONTOYA