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 INGRESO
N° 22580

FECHA

AÑO	MES	DIA
2021	12	22

Recibido de: MUNICIPIO DE MEDELLIN

C.C o NIT: 890905211

Descripción: DESEMBOLSO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 CC 7616

Concepto Flujo		Valor
58	CONV ADMON DELEGADA	15.658.498.515,0

Valor En Letras : QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Consignación No. **BANCO:** 2 BANCO POPULAR **No.Cuenta:** 220180407637

Cuenta	Nombre Cuenta	Factura	Centro	Nomb.Centro	Area	Valor Débito	Valor Crédito
24530101	EN ADMINISTRACION	7616	0020330	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	SPE		15,658,498,515.00
11100602	BANCO POPULAR	22580	0020330	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	SPE	15,658,498,515.00	

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Centro	Area	Valor Rubro
110110SPE0020330-1102(	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	0020330	SPE	15,658,498,51

Elaborado por: sbetancur SANDRA MILENA ZAPATA BETANCUR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

NIT. 800223337 - 6

CUENTA DE COBRO

PT. 03-7616

CARRERA 49 # 44 -94 PBX: 5767630 FAX: 5767630
info@edu.gov.co

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT: 890905211

Dirección:
CL 44 52 165

Teléfono:

Ciudad: 1

DESCRIPCION		VALOR
.		15,658,498,515.00
DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN." FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 220-180-40763-7 DEL BANCO POPULAR		
	SUBTOTAL	$ 15,658,498,515.00
	TOTAL	$ 15,658,498,515.00

Valor en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO DE COSTOS

RUBRO	VALOR	CENTRO DE COSTO	
110110SPE0020330-11020CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	15.658.498.515,00	0020330	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS

Firma Emisor

Firma y sello Recibí Conforme

Fecha de Recibido _____

COPIA

COMPROBANTE DE PAGO No. 904846672

FECHA DE PAGO 14.12.2021

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Empresa de Desarrollo Urbano Edu
CODIGO DEL ACREEDOR: 800223337
NIT DEL ACREEDOR: 8002233376 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Empresa de Desarrollo Urbano Edu
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 220180407637, Aho BANCO POPULAR

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110050313		Occident 40004672 ND	15658.498.515,00 -
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	4.202.170.899,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	2.748.790.779,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	2.473.068.561,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	1.876.733.620,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	1.839.324.833,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	1.062.082.205,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMÓN FINANCIEROS - COMI	871.112.895,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	450.733.061,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	134.481.661,00 +
2425909999	PT 03-7616	ADMON FINANCIERA	1,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**15.658.498.515,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

Elaborado por CSANCHEZJ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

banco popular

Fecha Actual: 2021/12/20 | Hora Ingreso: 14:18 IP: 200.24.59.47

JUAN CAMILO
PIEDRAHITA TANGARIFE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/12/17 14:35

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO7637
No. Producto	*****7637
Fecha	2021/12/14
Fecha Aplicación	2021/12/14
Hora	00:00:00
Transacción	0MP000MD0000110000121 ESTIMULAR PROCESOS ARTI ABONOS POR A.C.H

Oficina	933
Desc. Oficina	GER SOPORTE Y SE
No. Documento	231931062
Débitos	$0.00
Créditos	$15,658,498,515.00
Valor Efectivo	$15,658,498,515.00
Valor Cheque	$0.00