

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° 22701

FECHA

AÑO	MES	DIA
2022	2	17

Recibido de: MUNICIPIO DE MEDELLIN

C.C o NIT: 890905211

Descripción: PAGO HONORARIOS FACT 797 CONV 90649

Concepto Flujo		Valor
10	RECAUDO HONORARIOS	77.683.801,0

Valor En Letras : SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

Consignación No. **BANCO:** 13 BBVA COLOMBIA **No.Cuenta:** 299010231

Cuenta	Nombre Cuenta	Factura	Centro	Nomb.Centro	Area	Valor Débito	Valor Crédito
11100633	BANCO BBVA PROPIOS	22701	0020330	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	SPE	77,683,801.00	
14079001	HONORARIOS Y CONSULTORIA	797	0020330	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	SPE		77,683,801.00

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Centro	Area	Valor Rubro
110135SPE0020330-1102	CV 90649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	0020330	SPE	77,683,801.0(

Elaborado por: eciro ERIKA JULIETH CIRO GIRALDO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

RECAUDO INGRESO DIRECTO

1919 - 7

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO **Fecha:** 02/17/2022 **Estado:** Aplicado

Unidad Ejecutora: 1 EDU

Tercero: 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN

Descripcción: HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021

DETALLE DE RUBROS

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Area	C. Costo	Valor	Saldo
110135SPE0020330-110205	CV 90649 DE 2021 PUI	HONORARIOS CONTRATO	SPE	0020330	$ 7,912,239.00	$ 7,912,239.00
Totales					**$ 7,912,239.00**	**$ 7,912,239.00**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

800223337-6

Agente Retenedor del IVA

Grandes Contribuyentes por la vigencia fiscal 2021 – 2022

La EDU es Agente Autorretenedor de Industria y Comercio en el Municipio de Medellín.

Resolución de facturación electónica DIAN No. 18764003628211 de 2020-09-02 a 2022-03-02 autorizado del FA1 al FA1000

CARRERA 49 No 44 94, LOCAL 261

3115915823

MEDELLÍN COLOMBIA

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE MEDELLIN

1 890905211-1

CL 44 52 165

MEDELLIN- COLOMBIA

Elaborado por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FA797
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2022-02-07
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2022-03-09
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Otro

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1		Honorarios x admon delegada Convenio 90649 de 2021	1	$71,929,445.00			$71,929,445.00	$85,596,040.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021 EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021
OBJETO: 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

SUBTOTAL:	$71,929,445.00
IVA:	$13,666,595.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$7,912,239.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$77,683,801.00**

Son : SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

ReteFuente por un valor de $7,912,239.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 83e4d0a38894bee7dd96bde77c9a2274e89f4fb4657214bf3f78706b9b3f65aaca09851dfd569340e814daa03787290e

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

2022 02 14 77,683,801.00

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

UN PESOSM/CTE **********

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO

2022 02 14 77,683,801.00

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

UN PESOSM/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. 206,755

14-feb.-2022 No. Cheque 172

Beneficiario: 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Descripción: HONORARIOS CONVENIO 4600090649 DE 2021 FACTURA FA797

No. Cuenta: 220180407637 BANCO POPULAR

Nombre Cuenta: CV 90649 PUI PRIORIZADOS

Concepto de Flujo: 102 - HONORARIOS

Detalle Facturas: FA797-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100622	BANCO POPULAR	0020330	SPE		77,683,801.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020330	SPE	77,683,801.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
SANDRA MILENA ZAPATA BETANCUR sbetancur	YENY ADRIANA JULIO HERNANDEZ YJULIO	

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario lrua
Fecha: 13/02/2022
Hora: 05:10:31p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FA797 Fecha: 13/02/2022 **Número 7,106**

Proveedor NIT 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU Estado: Aplicada

Dirección: CR 49 44 94 **T.Operación 604 PROVEEDOR ADMON DELEGADA-SIN IMPUTACION**

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono: 0

Moneda:. PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Descripcción:. HONORARIOS CONVENIO 4600090649 DE 2021 FACTURA FA797

Caso:. 155,980

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010027	Honorarios EDU x Admon Delegada	UNIDAD	1	77,683,801.00	0.00	77,683,801.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00%	77,683,801.00	0.00	0020330	SPE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00%	0.00	77,683,801.00	0020330	SPE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS

TIPO OPERACION

Elaboró: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Aplicó: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Autorizó:

banco popular

Fecha Actual: 2022/02/15 | Hora Ingreso: 11:32 IP: 200.24.59.47

SANDRA MILENA ZAPATA BETANCUR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/02/15 10:08
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Estimado usuario le quedan 10 de 10 modificaciones para realizar sobre este archivo.

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	206755	PBO001KODJ		$77,683,801.00

No. Registros Enviados	Estado
	Cargado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220180407637	2022/02/15	$77,683,801.00	800223337	EDU ENTIDAD BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	299010231	CDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800223337
Valor Transacción	$77,683,801.00
Nombre Receptor	EDU ENTIDAD BBVA
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
No. Dígito Chequeo	9
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	299010231
No. Identificación Originador	000000800223337
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	PRESTACION 0
Dato Discrecional	V
Respuesta	