RE: Factura honorarios julio 2023 - CI 90098

Carlos Alberto Lizcano Rendon <carlos.lizcano@medellin.gov.co>

Mié 22/05/2024 16:37

Para:Daniela Arbelaez Duque <daniela.arbelaez@medellin.gov.co>

Daniela Hola como vas

Considero viable el pago, toda vez que hablando con el supervisor todavía hay dineros que se pueden retener por el concepto del GMF.

Dale procede con el pago

Atentamente

Carlos Alberto Lizcano Rendón
Abogado Apoyo al Despacho
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 8877, Ext. 1101
Oficina 901, piso 09
CAD, Calle 44 # 52-165
Carlos.lizcano@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: Daniela Arbelaez Duque
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2024 12:42 p. m.
Para: Carlos Alberto Lizcano Rendon <carlos.lizcano@medellin.gov.co>
CC: Joan Mauricio Bustamante Garro <joan.bustamante@medellin.gov.co>; Jenyfer Botero Agudelo <jenyfer.botero@medellin.gov.co>
Asunto: Fwd: Factura honorarios julio 2023 - CI 90098

¡¡Hola Carlos!! como has estado??

Adjunto te comparto la factura de honorarios con los respectivos soportes para el reconocimiento de honorarios del 4600090098; cabe resaltar que en el mismo autorizan el descuento no obstante se deja claro que no están de acuerdo con el mismo, y se guardan el derecho de reclamar más adelante...

Siendo así, y dado que ya la secretaria tiene un proceso adelantado en la controlaría por este tema, nos podrías indicar si es válido el mismo, o deben ajustar algo, y a su vez, si continuamos con el tramite.

Quedamos al pendiente de tu orientación para continuar con el trámite.

Cordialmente,

Obtener Outlook para Android

From: Nancy Yaneth Morales Restrepo <nancy.morales@edu.gov.co>
Sent: Wednesday, May 22, 2024 11:52:33 AM
To: Daniela Arbelaez Duque <daniela.arbelaez@medellin.gov.co>
Cc: Joan Mauricio Bustamante Garro <joan.bustamante@medellin.gov.co>; Wilson Antonio Avendaño Alvarez <wilson.avendano@edu.gov.co>
Subject: Factura honorarios julio 2023 - CI 90098

Buenos días,

Daniela

Espero te encuentres muy bien,

Adjunto comparto factura de honorarios correspondiente a la ejecución del mes de julio de 2023 del CI 90098.

Agradecemos de antemano tu apoyo con la respectiva gestión ante hacienda.

Saludos.



Nancy Yaneth Morales Restrepo
Contratista
Subgerencia de Negocios Estratégicos
nancy.morales@edu.gov.co
Línea de atención al ciudadano 300 446 6058



@EDUMedellin / www.edu.gov.co

Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial protegida por la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, su uso solo está permitido, de manera exclusiva e individual, para el destinatario del presente correo. Si usted no es el destinatario debido, por favor notifíquenos y elimine de manera inmediata el presente mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido verificados por el programa de antivirus, por lo cual se encuentra libre de virus o cualquier anomalía que pueda afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no están afectados por virus u otros defectos. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo, está expresamente prohibida, la Empresa de Desarrollo Urbano- EDU- no asume responsabilidad alguna por la pérdida o daño ocasionado por la transmisión y uso de este material.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

800223337-6

Agente Retenedor del IVA

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

Resolución de facturación electónica DIAN No. 18764052867991 de 2023-08-02 a 2024-08-02 autorizado del FA1201 al FA1500

CARRERA 49 No 44 94, LOCAL 261

3115915823

MEDELLÍN COLOMBIA

FACTURADO A:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

1 890905211-1

CL 44 52 165

MEDELLIN- COLOMBIA

Elaborado por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FA1369
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2024-05-21
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2024-06-20
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 90098 de 2021	1	$234,292,507.00			$234,292,507.00	$278,808,083.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090098 DE 2021 EJECUCION DE JULIO 2023
OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, RENOVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD"

Honorarios (IVA incluido) Carabobo $ 123.825.263
Honorarios (IVA incluido) Tricentenario $ 14.905.020
Honorarios (IVA incluido) Parques del rio norte $ 90.090.657
Honorarios (IVA incluido) Rinconcito $ 49.987.143

SUBTOTAL:	$234,292,507.00
IVA:	$44,515,576.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$25,772,176.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR	**$253,035,907.00**

ReteFuente por un valor de $25,772,176.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 50b063b37d10228b740dbeaa069d3f79cd928fb2a37b6c57613eb7491856453017aead755405dcfe03012c124ce1683a

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

Cuida el medio ambiente.

Medellín, 21 de Mayo de 2024

SEÑOR
Joan Mauricio Bustamante Garro
Supervisión
Secretaria de Infraestructura física
Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín

Referencia: Contrato No. 4600090098 de 2021
Asunto: POSICIÓN EN RELACIÓN CON LA RETENCION DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO (4X1000)

Cordial saludo,

Desde la Dirección Jurídica de la Secretaría General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDU), se expresarán las consideraciones pertinentes y necesarias que se deben conocer desde la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 4600090098 de 2021.

CONSIDERACIONES

Se nos ha informado por parte de la Supervisión del contrato acerca de la existencia de un hallazgo proferido por la Contraloría Distrital de Medellín, respecto del cual se pone en conocimiento una disposición relativa al Gravamen al Movimiento Financiero.

En relación a lo anterior, se ha manifestado por parte de la supervisión que la EDU finalmente debe asumir el costo del Gravamen al Movimiento Financiero (4x1000), que se causa cuando se hace movimiento financiero de recursos por lo honorarios en favor de la EDU.

Sobre este particular, y para evitar paralización del contrato 4600090098 de 2021 se aclara que la entidad considera que es una postura errónea la de Contraloría y la de supervisión si decide realizar un pago menor de la factura o señala que la entidad recibirá los honorarios con el descuento de Gravamen al Movimiento Financiero.

Para evitar paralización en la ejecución del contrato y en el flujo de recursos que es fundamental para una correcta ejecución, se declara enterada la entidad de ese menor pago y de las razones, pero deja claro que se reserva el derecho de reclamar por esta

misma situación la suma de dinero correspondiente a ese Gravamen al Movimiento Financiero (4x1000).

Es claro para esta entidad, que el Gravamen al Movimiento Financiero (4x1000) lo recauda la entidad financiera y en nada debe afectar el deber de pago de quien es girador, tanto así, que en cualquier giro el recurso llega completo al destinatario y lo que genera es un gravamen para el girador. **Eso quiere decir que en los contratos en los que la EDU señale que asume los impuestos, claramente se refiere a aquellos en los que es sujeto pasivo como corresponde, pero una entidad que recibe un recurso a título de pago no debe asumirlo incompleto y cualquier retención será únicamente las que señale la ley.**

CONCLUSIÓN

Con el fin de propender por la adecuada ejecución del contrato, y precisamente para evitar caer en situaciones dilatorias o de alguna otra índole que puedan entorpecer las actividades contractuales, desde la EDU se procederá a radicar:

FACTURA No.	FA 1369
VALOR	$278.808.083 IVA INCLUIDO

Autorizando que sobre esta proceda el Gravamen al Movimiento Financiero a cargo de la EDU, no sin antes reiterar la posibilidad que se reserva la Entidad de acudir a un eventual reclamo a futuro con el ánimo de recuperar los montos dejados de percibir con ocasión a lo dispuesto en el hallazgo fiscal.

Atentamente,

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Firmado digitalmente por LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 2024.05.22 10:31:18 -05'00'

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Gerente

Dependencia
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

Elaboró: Enfoque Jurídico-	Revisó: Juan David Mesa Blandón
Cargo Abogado Asesor Mauricio Pérez Rendon	Cargo Director financiero Juan David Mesa Blandon Firmado digitalmente por Juan David Mesa Blandon Fecha: 2024.05.21 14:23:24 -05'00'

Medellín, 21 de Mayo de 2024

Doctora
Maria Victoria Martínez Zapata
Líder de Programa Unidad de Contaduría (E)
Secretaria de Hacienda
Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín

Asunto: Solicitud de cuenta de cobro por el valor de las retenciones practicadas a la factura Nº FA 1369, por concepto de honorarios al Convenio Interadministrativo 4600090098 de 2021.

Respetada doctora le estamos entregando la factura original correspondiendo al convenio que se detalla a continuación con el fin de efectuarse el reintegro por retenciones así:

Factura Nº FA 1369 - Convenio 4600090098 de 2021

Concepto	Valor
Honorarios	$ 234.292.507
IVA	$ 44.515.576
Total Factura	**$ 278.808.083**

Retención a cobrar - Empresa de Desarrollo Urbano

Concepto	Valor
Retención en la fuente 11%	$ 25.772.176
Total retención	**$ 25.772.176**

Le solicito disponer lo necesario con el fin de expedir, la respectiva cuenta de cobro con los conceptos señalados.

Atentamente;

LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO
Contador
Elaboró: LJRM

LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU con NIT 800.223.337-6, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales –ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Medellín, Mayo 2 de 2024

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ

Firmado digitalmente por LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 2024.05.02 18:44:26 -05'00'

LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ
Gerente General

LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO
TP 49.929-T
Contador

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

CALCULO HONORARIOS CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

31 de julio de 2023

MES	VALOR EJECUCION MES	VALOR EJECUCION PREDIOS MES	6% HONORARIOS	3% HONORARIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
							$ 1,656,438,012	650	$ (1,656,438,012)
jul-21	$ 17,783,568		$ 1,067,014		$ 202,733	$ 1,269,747			
ago-21	$ 94,304,268		$ 5,658,256		$ 1,075,069	$ 6,733,325	$ 30,719,904	908	$ (0)
sep-21	$ 318,162,916		$ 19,089,775		$ 3,627,057	$ 22,716,832			
oct-21	$ 302,786,359		$ 18,167,182		$ 3,451,764	$ 21,618,946			
nov-21	$ 598,148,781		$ 35,888,927		$ 6,818,896	$ 42,707,823	$ 64,326,769	949	$ (0)
							$ 100,204,591	980	$ (100,204,591)
dic-21	$ 309,389,423		$ 18,563,365		$ 3,527,039	$ 22,090,405			
ene-22	$ 371,878,258		$ 22,312,695		$ 4,239,412	$ 26,552,108	$ 48,642,511	1030	$ 1
							$ 111,316,539	1065	$ (111,316,539)
feb-22	$ 829,927,114		$ 49,795,627		$ 9,461,169	$ 59,256,796			
mar-22	$ 1,121,055,897		$ 67,263,354		$ 12,780,037	$ 80,043,391	$ 139,300,187	1107	$ (0)
abr-22	$ 905,003,353	$ -	$ 54,300,201	$ -	$ 10,317,038	$ 64,617,239			
may-22	$ 1,031,607,657	$ -	$ 61,896,459	$ -	$ 11,760,327	$ 73,656,787			
jun-22	$ 1,485,714,505	$ -	$ 89,142,870	$ -	$ 16,937,145	$ 106,080,016	$ 359,396,779	1142	$ (0)
jul-22	$ 1,591,250,815	39,984,000	$ 95,475,049	$ 1,199,520	$ 18,368,168	$ 115,042,737			
ago-22	$ 751,876,767		$ 45,112,606	$ -	$ 8,571,395	$ 53,684,001	$ 53,684,001	1180	$ 0
sep-22	$ 1,830,256,233	30,879,200	$ 109,815,374	$ 926,376	$ 21,040,932	$ 131,782,682	$ 131,782,681	1208	$ 1
oct-22	$ 3,368,699,936	100,271,600	$ 202,121,996	$ 3,008,148	$ 38,974,727	$ 244,104,872	$ 244,104,871	1227	$ 1
nov-22	$ 2,262,461,340	65,706,800	$ 135,747,680	$ 1,971,204	$ 26,166,588	$ 163,885,472	$ 163,885,472	1245	$ 0
dic-22	$ 2,324,418,592	1,040,113,638	$ 139,465,116	$ 31,203,409	$ 32,427,020	$ 203,095,544	$ 203,095,544	1247	$ 0
ene-23	$ 3,584,646,046	213,535,138	$ 215,078,763	$ 6,406,054	$ 42,082,115	$ 263,566,932	$ 263,566,932	1269	$ 0
feb-23	$ 1,617,724,409	51,070,980	$ 97,063,465	$ 1,532,129	$ 18,733,163	$ 117,328,757			
mar-23	$ 4,150,711,588	179,217,760	$ 249,042,695	$ 5,376,533	$ 48,339,653	$ 302,758,881	$ 420,087,638	1290	$ 0
abr-23	$ 2,441,335,553	4,219,922,032	$ 146,480,133	$ 126,597,661	$ 51,884,781	$ 324,962,575	$ 324,962,575	1328	$ 0
may-23	$ 3,203,808,499	6,605,870,500	$ 192,228,510	$ 198,176,115	$ 74,176,879	$ 464,581,504	$ 464,581,504	1333	$ (0)
jun-23	$ 2,092,431,896	606,409,936	$ 125,545,914	$ 18,192,298	$ 27,310,260	$ 171,048,472	$ 171,048,472	1364	$ 0
jul-23	$ 2,609,422,257	2,590,905,748	$ 156,565,335	$ 77,727,172	$ 44,515,576	$ 278,808,084			$ 278,808,084
TOTALES	$ 39,214,806,030	$ 15,743,887,332	$ 2,352,888,362	$ 472,316,620	$ 536,788,947	$ 3,361,993,928	$ 4,951,144,982		$ (1,589,151,054)

EJECUCION	39,214,806,030
HONORARIOS 6%	2,352,888,362
IVA 19%	447,048,789
TOTAL HONORARIOS	**2,799,937,151**
HONORARIOS COBRADOS	4,951,144,982
HONORARIOS X COBRAR	**(2,151,207,831)**

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235017728137

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: 4600090098

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
23	05	2024	30	05	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-90098/21/Rt.FA1369/Honor./EDU/JUL 23	25.772.176

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
25.772.176	0 %	0	25.772.176

VALOR EN LETRAS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235017728137

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
23	05	2024	30	05	2024

TOTAL A PAGAR 25.772.176

(415)7707172962022(8020)00235017728137(3900)000025772176(96)20240530

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

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	**31-jul-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 168,406,450,280**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 50,228,595,242**
9. Valor desembolsado para administrar	**$ 215,737,595,743**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 11,408,781,078**
11. Valor honorarios pagados	**$ 2,564,029,293**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 20,385,650,828**
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	**$ 55,845,801,005**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 159,891,794,738**
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
CARABOBO NORTE	$ 20,392,709,728	$ 1,309,846,513	$ 21,702,556,241	Del total de recursos ejecutados en el mes de julio de 2023, compra de predios $ 2,590,905,748,personal predios $ 123,987,762, Puestos trabajo predios $ 4,873,014, equipos de computo $ 7,075,197, impresora $ 500,000, Scaner $ 433,993
PARQUE RIO NORTE Y OTROS	$ 22,252,448,735	$ 3,856,794,956	$ 26,109,243,691	
TRICENTENARIO	$ 5,519,192,957	$ 1,886,299	$ 5,521,079,256	
RINCONCITO ECUATORIANO	$ 1,777,224,942	$ 39,626,723	$ 1,816,851,665	
Honorarios administracion delegada	$ 642,386,150	$ 53,684,001	$ 696,070,151	
22. Total ejecutado	**$ 50,583,962,513**	**$ 5,261,838,492**	**$ 55,845,801,005**	

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: Joan Mauricio Bustamante Garro / Leon Jairo Mejia Orozco	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637 / 15.380.248	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co/leon.mejia@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880 - 5598	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Reviso: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero SIF
Diana del Carmen Correa - Apoyo Financiero Suministros

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	**31-jul-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial	**$ 53,810,456,054**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado para administrar	**$ 53,229,197,894**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 0**
11. Valor honorarios pagados	**$ 0**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 5,635,477,879**
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	**$ 19,622,065,109**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 33,607,132,785**
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
CARABOBO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN	$ 18,299,923,221	$ 1,038,969,905	$ 19,338,893,126	
CARABOBO NORTE -COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	$ 65,302,512	$ 217,869,471	$ 283,171,983	
22. Total ejecutado	**$ 18,365,225,733**	**$ 1,256,839,376**	**$ 19,622,065,109**	

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: Joan Mauricio Bustamante Garro / Leon Jairo Mejia Orozco	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637 / 15.380.248	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co/leon.mejia@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880 - 5598	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Reviso: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero SIF
Diana del Carmen Correa - Apoyo Financiero Suministros

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	**31-jul-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
,	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 6,000,000,000**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado para administrar	**$ 6,000,000,000**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 0**
11. Valor honorarios pagados	**$ 0**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 399,915,577**
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	**$ 5,239,789,740**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 760,210,260**
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
TRICENTENARIO - COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 292,817,893	$ 232,752	$ 293,050,645	
TRICENTENARIO - COMPONENTE EJECUCIÓN	$ 4,946,739,095	$ -	$ 4,946,739,095	
22. Total ejecutado	**$ 5,239,556,988**	**$ 232,752**	**$ 5,239,789,740**	

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: Joan Mauricio Bustamante Garro	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Reviso: Daniela Arbelaez Duque - Apoyo Financiero SIF

Código: FO-GEHA-351	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 06		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**31-jul-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 38,490,135,317**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	**$ 38,490,135,317**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 0**
11. Valor honorarios pagados	**$ 0**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 1,353,300,445**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 0**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 38,490,135,317**
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
PARQUES DEL RIO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN FIN ESPECIFICO	$ -	$ -	$ -	
22. Total ejecutado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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: Joan Mauricio Bustamante Garro	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Reviso: Daniela Arbelaez Duque - Apoyo Financiero SIF

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

CARABOBO NORTE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	856,946,030
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	777,131,373
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	142,424,454
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	101,025,162
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	37,240,862
COMPONENTE DE EJECUCION	19,338,893,126
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	100,436,000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	283,171,983
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	65,287,251
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**21,702,556,241**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	423,889,078
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**22,126,445,319**

PARQUE RIO NORTE Y OTROS

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	1,713,818,342
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	1,669,939,755
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	245,509,458
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	190,363,632
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	34,749,499
COMPONENTE DE EJECUCION	1,789,026,812
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	181,926,436
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	14,837,965,313
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	5,379,178,676
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	66,765,768
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**26,109,243,691**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	195,085,207
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**26,304,328,898**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO
TRICENTENARIO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	182,037,873
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	57,041,954
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	19,488,324
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	8,645,598
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	6,441,628
COMPONENTE DE EJECUCION	4,946,739,095
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	293,050,645
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	7,634,139
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**5,521,079,256**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	26,933,871
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**5,548,013,127**

RINCONCITO ECUATORIANO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	479,204,722
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	790,710,626
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	79,625,804
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	66,972,927
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	8,599,652
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	340,387,600
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	51,350,334
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,816,851,665**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	50,161,995
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,867,013,660**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**55,149,730,854**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	**696,070,151**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**55,845,801,005**

Fecha Actualizacion 31-jul-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Joan Mauricio Bustamante Garro / Leon Jairo Mejia Orozco
Interventor

Revisó: Daniela Arbelaez - Apoyo financiero técnico

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 23 de mayo de 2024

Señor
WILSON ANTONIO AVENDAÑO ALVAREZ
Coordinador Contrato 4600090098 de 2021
Empresa de Desarrollo Urbano
Carrera 49 #44-94 Teléfono 576 7630.
Medellín.

Referencia: Contrato No 4600090098 de 2021 cuyo objeto es: "contrato interadministrativo de mandato sin representación para ejecución del proyecto de construcción, renovación y recuperación del espacio público del norte de la ciudad"

Asunto: Autorización desembolso honorarios de julio 2023

Cordial saludo;

Una vez evidenciado el valor ejecutado y realmente pagado por la EDU, el suscrito supervisor autoriza el descuento de los respectivos honorarios causado en el mes de julio 2023, los cuales ascienden a doscientos setenta y ocho millones ochocientos ocho mil ochenta y tres pesos M.L ($278.808.083), no obstante, y teniendo en cuenta el hallazgo emitido por la Contraloría Distrital De Medellín, se deberá descontar del valor facturado la suma de un millón ciento quince mil doscientos treinta y dos pesos con treinta y tres centavos ($1.115.232,33) correspondiente al GMF, autorizado en el comunicado adjunto a la factura.

Así mismo, adjunto remitimos la cuenta de cobro 235017728137 por valor de veinticinco millones setecientos setenta y dos mil ciento setenta y seis pesos M.L ($25.772.176) equivalente a las retenciones que deben ser practicadas en virtud del reconocimiento de los honorarios respaldados en la factura No. FA 1369, esto con el fin de ser cancelada.

Cordialmente,

JOAN MAURICIO BUSTAMANTE GARRO
Supervisor

Elaboró: Daniela Arbeláez Duque
Profesional Universitario
Apoyo Financiero a la Supervisión

2024 05 27 25,772,176.00

890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MI

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y

SEIS PESOSM/CTE **********

2024 05 27 25,772,176.00

890905211 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MI

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y

SEIS 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. 230,987

27-may.-2024 No. Cheque 1734

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

Descripción: RETENCIONES FACTURA FA1369 CONVENIO 4600090098 DE 2021

No. Cuenta: 405879057 BANCO DE OCCIDENTE

Nombre Cuenta: CV 90098-2021 ZONA NORTE REC ORDINARIOS

Concepto de Flujo: 40 - PAGO RETENCION HONORARIOS

Detalle Facturas: 235017728137-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100643	BANCO DE OCCIDENTE	0020323	SNE		25,772,176.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020323	SNE	25,772,176.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
CAROLINA VALLEJO MORA	ERIKA JULIETH CIRO GIRALDO	JUAN DAVID MESA BLANDON
cvallejo	ECIRO	juan.mesa

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario lrua
Fecha: 24/05/2024
Hora: 04:06:19p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 235017728137 Fecha: 24/05/2024 **Estado**: Aplicada **Número: 105.663**

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 FA1369 CONVENIO 4600090098 DE 2021

Caso:. 185,214

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	25,772,176.00	0.00	25,772,176.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	25,772,176.00	0.00	0020323	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	25,772,176.00	0020323	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020323010701-235	CV 90098 DE 2021 ZONA NORTE - CARABOBO NORTE-ADMON EDU-GLB	3211	25,772,176.00	SNE	0020323	CI 90098 DE 2021 ZONA NORTE

TIPO OPERACION	
1992	COMPROMISO MIGRADO

Elaboró: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Aplicó: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Autorizó:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JUAN DAVID MESA BLANDON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/27 08:48

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

571367

Información de Pago

Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - RendimientosFinancierosyRec
Factura	55454317611
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$25,772,176.00
Fecha Transacción	2024/05/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto: Cuenta Ahorros

Nombre Producto: AHO9057 / *****9057



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- _ I ESPAÑOL

Inicio (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-boton-pagos?

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	Alcaldia de Medellin
Concepto:	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Nombre del pagador:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- _
Identificación:	800223337
Valor cancelado:	25,772,176.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Transacción CUS:	664186701
Cód. del pedido:	317611
Id pago:	235017728137
Ticket:	55454317611
Fecha de pago:	27/05/2024 12:08:16.0

Imprimir | Regresar al comercio (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-boton-pagos?data=MjM1MDE3NzI4MTM3)

Cualquier inquietud escribir al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co - Alcaldia de Medellin

Diseño, desarrollo y soporte
Zona Virtual S.A. Copyright © (http://www.zonavirtual.com)

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	55454317611
Cedula/NIT Cliente	800223337
Nombres y Apellidos Cliente	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
Correo Electrónico	contabilidad@edu.gov.co
Descripción	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Número de factura	235017728137
Entidad financiera	1023 - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 25,772,176.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2024-05-27 12:07:55
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	664186701
Dirección IP	200.24.59.47, 1

En el caso de requerir para cualquier tramite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaria de tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía *604 44 44 144* o en la línea gratuita nacional *01 8000 411 144*. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235017728137

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: 4600090098

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
23	05	2024	30	05	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-90098/21/Rt.FA1369/Honor./EDU/JUL 23	25.772.176

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
25.772.176	0 %	0	25.772.176

VALOR EN LETRAS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

235017728137

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
23	05	2024	30	05	2024

TOTAL A PAGAR 25.772.176

(415)7707172962022(8020)00235017728137(3900)000025772176(96)20240530

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97