Medellín, 16 de septiembre 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,

En atención a las mesas de trabajo adelantadas entre la Dirección Financiera y Jurídica 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 del 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 los honorarios en favor de la EDU.

Sobre este particular, y para evitar la paralización del pago de honorarios del contrato 4600090098 de 2021 , se aclara que la entidad considera que es una postura de la Contraloría que no se comparte, sin embargo, dado que la supervisión del contrato interadministrativo 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 la EDU es pertinente precisar que, para evitar la paralización en el pago de los honorarios del contrato y en el flujo de recursos recibidos por este concepto, se declara enterada de ese menor pago y de las motivos que fundamentan el mismo, pero deja la salvedad que se reserva el derecho de reclamar por esta misma situación la suma de dinero correspondiente del Gravamen al Movimiento Financiero (4x1000).

Es claro para la EDU, 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 es 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 1424
VALOR	$180.199.082 IVA INCLUIDO

Autorizando que sobre esta proceda el descuento del Gravamen al Movimiento Financiero a cargo de la EDU generado en esta factura por $720.796, no sin antes reiterar que se reserva el derecho 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 del ente auditor.

Atentamente,

Juan David Mesa Blandon
Firmado digitalmente por Juan David Mesa Blandon
Fecha: 2024.09.18 07:48:07 -05'00'

JUAN DAVID MESA BLANDÓN
Director Financiero

Proyectó: Jorge Mario Calle	Revisó: Andres Felipe Restrepo Gómez	Revisó/ Carolina Herrera Quintero
Cargo Profesional A Jorge Mario Calle Agudelo Firmado digitalmente por Jorge Mario Calle Agudelo Fecha: 2024.09.17 16:21:14 -05'00'	Cargo Subgerente de Negocios Estratégicos	Cargo Directora Jurídica Carolina Herrera Quintero Firmado digitalmente por Carolina Herrera Quintero Fecha: 2024.09.17 15:18:45 -05'00'

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. 18764076571819 de 2024-08-09 a 2025-08-09 autorizado del FA1398 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

.

MEDELLIN- COLOMBIA

Elaborado por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FA1424
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2024-09-16
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2024-10-16
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	$151,427,800.00			$151,427,800.00	$180,199,082.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090098 DE 2021 EJECUCION DE NOVIEMBRE 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 $ 87.809.397
Honorarios (IVA incluido) Tricentenario $ 10.878.000
Honorarios (IVA incluido) Parques del rio norte $ 56.204.874
Honorarios (IVA incluido) Rinconcito $ 25.306.811

SUBTOTAL:	$151,427,800.00
IVA:	$28,771,282.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$16,657,058.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$163,542,024.00**

ReteFuente por un valor de $16,657,058.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 5414ac22d8d3dd3e1c029d9a07d30e5e66a87dc8b64600577c1d3a55a159bc1d8b82c7b3f90f1adbca4aedfd8b0f9af1

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

Cuida el medio ambiente.

Medellín, 16 de septiembre 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 1424, 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 1424 – Convenio 4600090098 de 2021

Concepto	Valor
Honorarios	$ 151.427.800
IVA	$ 28.771.282
Total Factura	**$ 180.199.082**

Retención a cobrar - Empresa de Desarrollo Urbano

Concepto	Valor
Retención en la fuente 11%	$ 16.657.058
Total retención	**$ 16.657.058**

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

JORGE MCAISA A.
Elaboró: JMCA

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

30 de noviembre 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	$ 64.326.769	949	$ (0)
nov-21	$ 598.148.781		$ 35.888.927		$ 6.818.896	$ 42.707.823			
							$ 100.204.591	980	$ (100.204.591)
dic-21	$ 309.389.423		$ 18.563.365		$ 3.527.039	$ 22.090.405	$ 48.642.511	1030	$ 1
ene-22	$ 371.878.258		$ 22.312.695		$ 4.239.412	$ 26.552.108			
							$ 111.316.539	1065	$ (111.316.539)
feb-22	$ 829.927.114		$ 49.795.627		$ 9.461.169	$ 59.256.796	$ 139.300.187	1107	$ (0)
mar-22	$ 1.121.055.897		$ 67.263.354		$ 12.780.037	$ 80.043.391			
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	$ 359.396.779	1142	$ (0)
jun-22	$ 1.485.714.505	$ -	$ 89.142.870	$ -	$ 16.937.145	$ 106.080.016			
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	$ 420.087.638	1290	
mar-23	$ 4.150.711.588	179.217.760	$ 249.042.695	$ 5.376.533	$ 48.339.653	$ 302.758.881			$ 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	$ 278.808.083	1369	$ 1
ago-23	$ 999.369.972	517.383.790	$ 59.962.198	$ 15.521.514	$ 14.341.905	$ 89.825.617	$ 626.724.250	1375	$ 1
sep-23	$ 1.560.704.747	11.917.767.921	$ 93.642.285	$ 357.533.038	$ 85.723.311	$ 536.898.634			
oct-23	$ 490.881.148	2.679.406.948	$ 29.452.869	$ 80.382.208	$ 20.868.665	$ 130.703.742	$ 130.703.742	1394	$ 0
nov-23	$ 1.904.411.693	1.238.769.938	$ 114.264.702	$ 37.163.098	$ 28.771.282	$ 180.199.082			$ 180.199.082
TOTALES	$ 44.170.173.590	$ 32.097.215.929	$ 2.650.210.415	$ 962.916.478	$ 686.494.110	$ 4.299.621.003	$ 5.987.381.057		$ (1.687.760.054)

EJECUCION	44.170.173.590
HONORARIOS 6%	2.650.210.415
IVA 19%	503.539.979
TOTAL HONORARIOS	**3.153.750.394**
HONORARIOS COBRADOS	5.987.381.057
HONORARIOS X COBRAR	**(2.833.630.663)**

JORGE M CALLE A.

Jorge Mario Calle A
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

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 septiembre 3 de 2024

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Firmado digitalmente por LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 2024.09.03 09:06:02 -05'00'

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Gerente General

Luis Fernando Cardona Galeano
Firmado digitalmente por Luis Fernando Cardona Galeano
Fecha: 2024.09.03 08:39:57 -05'00'

LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO
Contador

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 18 de septiembre 2024

Doctora
MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA
Líder de Programa Unidad de Contaduría (E)
Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera
Secretaría de Hacienda
Municipio de Medellín

Asunto: Solicitud de elaboración de documentos de cobro por concepto de reintegros de retenciones y deducciones de la factura FA1424 – Contrato Interadministrativo 4600090098 de 2021.

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor del convenio 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",** solicito la elaboración del documento de cobro por concepto de reintegro de retenciones y deducciones en soporte a la entrega de la factura FA1424, correspondiente a los honorarios generados en el mes de noviembre 2023, para lo cual se adjuntan documentos enviados por el contratista.

De la misma manera se adjuntan los originales de las facturas mencionadas para el trámite respectivo.

Cordialmente,



JOAN MAURICIO BUSTAMANTE GARRO
Supervisor

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

Código: FO-GEHA-462	**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	**30-nov-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)	**$ 49,780,362,767**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	**$ 216,154,312,558**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 11,408,781,078**
11. Valor honorarios pagados	**$ 3,570,464,793**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 25,607,453,037**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 78,258,016,892**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 137,896,295,666**
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	$ 23,922,600,297	$ 1,908,434,296	$ 25,831,034,593	Del total de recursos ejecutados en el mes de noviembre de 2023, compra de predios $ 1,238,769,938, personal predios $ 58,311,357, Puestos trabajo predios $ 1,947,459 , equipos de computo $ 2,666,600
PARQUE RIO NORTE Y OTROS	$ 41,433,339,580	$ 763,727,601	$ 42,197,067,181	
TRICENTENARIO	$ 5,919,664,746	$ 2,687,641	$ 5,922,352,387	
RINCONCITO ECUATORIANO	$ 2,069,533,953	$ 535,523,126	$ 2,605,057,079	
Honorarios administracion delegada	$ 1,438,938,719	$ 263,566,932	$ 1,702,505,651	
22. Total ejecutado	**$ 74,784,077,296**	**$ 3,473,939,596**	**$ 78,258,016,892**	

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 Arbelaez Duque - Apoyo Financiero SIF
Diana del Carmen Correa - Apoyo Financiero Predios

Código: FO-GEHA-462	**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	**30-nov-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	**$ 2,607,011,459**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 605,415,327**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 37,884,719,990**
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	$ 414,013,422	$ 191,401,905	$ 605,415,327	
22. Total ejecutado	**$ 414,013,422**	**$ 191,401,905**	**$ 605,415,327**	

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 Arbeláez Duque - Apoyo Financiero SIF

Sandra Estrada
Convenio 872 AMVA

Código: FO-GEHA-462	**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	**30-nov-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)	**$ 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 por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	**$ 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	**$ 6,743,568,116**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 23,515,374,575**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 29,713,823,319**
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	$ 20,694,065,108	$ 1,428,423,051	$ 22,122,488,159	
CARABOBO NORTE -COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	$ 980,734,637	$ 412,151,779	$ 1,392,886,416	
22. Total ejecutado	**$ 21,674,799,745**	**$ 1,840,574,830**	**$ 23,515,374,575**	

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 Predios

Sandra Estrada
Convenio 1093 AMVA

Código: FO-GEHA-462	**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	**30-nov-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)	**$ 6,000,000,000**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 416,716,815**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	**$ 6,416,716,815**
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	**$ 425,759,202**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 5,635,635,358**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 781,081,457**
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	$ 299,374,004	$ -	$ 299,374,004	
TRICENTENARIO - COMPONENTE EJECUCIÓN	$ 5,336,261,354	$ -	$ 5,336,261,354	
22. Total ejecutado	**$ 5,635,635,358**	**$ -**	**$ 5,635,635,358**	

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 Arbeláez 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	939,757,659
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	835,234,205
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	153,436,574
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	107,022,155
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	40,632,365
COMPONENTE DE EJECUCION	22,133,573,159
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	130,196,171
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	1,392,886,416
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	98,295,889
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**25,831,034,593**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	1,011,923,194
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**26,842,957,787**

PARQUE RIO NORTE Y OTROS

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	2,050,126,768
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	1,876,794,797
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	300,351,965
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	220,153,837
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	41,352,742
COMPONENTE DE EJECUCION	2,625,116,013
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	216,176,513
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	29,360,548,811
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	5,405,700,487
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	100,745,248
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**42,197,067,181**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	483,618,947
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**42,680,686,128**

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	182,720,135
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	57,041,954
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	20,350,206
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	8,645,598
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	6,441,628
COMPONENTE DE EJECUCION	5,336,261,354
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	299,374,004
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	11,517,508
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**5,922,352,387**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	103,306,065
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**6,025,658,452**

RINCONCITO ECUATORIANO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	491,844,465
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	878,305,443
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	82,401,609
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	68,788,638
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	8,745,829
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	340,387,600
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	657,020,418
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	77,563,077
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,605,057,079**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	103,657,445
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,708,714,524**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**76,555,511,241**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	**1,702,505,651**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**78,258,016,892**

Fecha Actualizacion 30-nov-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 fiananciero
Diana del Carmen Correa - Apoyo financiero Predios

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225017992414

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
27	09	2024	30	09	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-90098/21/Rte.FA1424/EDU/Leg.Honor./Nov 2023	16.657.058

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
16.657.058	0 %	0	16.657.058

VALOR EN LETRAS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225017992414

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
27	09	2024	30	09	2024

TOTAL A PAGAR 16.657.058

(415)7707172962022(8020)00225017992414(3900)000016657058(96)20240930

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 27 de septiembre 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 noviembre 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 noviembre 2023, los cuales ascienden a ciento ochenta millones ciento noventa y nueve mil ochenta y dos pesos M.L ($180.199.082), no obstante, y teniendo en cuenta el hallazgo emitido por la Contraloría Distrital De Medellín, se deberá descontar del valor facturado la suma de setecientos veinte mil setecientos noventa y seis pesos con treinta y tres centavos ($720.796,33) correspondiente al GMF, autorizado en el comunicado adjunto a la factura.

Así mismo, adjunto remitimos la cuenta de cobro 225017992414 por valor de dieciséis millones seiscientos cincuenta y siete mil cincuenta y nueve pesos M.L ($16.657.059) equivalente a las retenciones que deben ser practicadas en virtud del reconocimiento de los honorarios respaldados en la factura No. FA 1424, esto con el fin de ser cancelada.

Cordialmente,

JOAN MAURICIO BUSTAMANTE GARRO
Supervisor

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

- 27/09/2024 16,657,058.00

890905211 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELL

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. 234607

27-sep.-2024 No. Cheque 1829

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

Descripción: RETENCIONES FACTURA FA1424 CONVENIO 4600090098 DE 2021 CASO 189911

No. Cuenta: 405879057 BANCO DE OCCIDENTE

Nombre Cuenta: CV 90098-2021 ZONA NORTE REC ORDINARIOS

Concepto de Flujo: 40 - PAGO RETENCION HONORARIOS

Detalle Facturas: 225017992414-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100643	BANCO DE OCCIDENTE	0020323	SNE		16,657,058.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020323	SNE	16,657,058.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
DIANA CAROLINA VALLEJO MORA	YENY ADRIANA JULIO HERNANDEZ	JUAN DAVID MESA BLANDON

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

Programa: SPoFactu
Usuario MARCELA.MEDINA
Fecha: 27/09/2024
Hora: 10:13:08a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 225017992414 Fecha: 27/09/2024 **Estado**: Aplicada **Número: 106.573**

Proveedor NIT 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Dirección: CR 49 44 94

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

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES

Telefono: 0

Moneda:. PESO COLOMBIANO

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Descripcción:. RETENCIONES FACTURA FA1424 CONVENIO 4600090098 DE 2021

Caso:. 189,911

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010027	Honorarios EDU x Admon Delegada	UNIDAD	1	16,657,058.00	0.00	16,657,058.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	16,657,058.00	0.00	0020323	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	16,657,058.00	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	16,657,058.00	SNE	0020323	CI 90098 DE 2021 ZONA NORTE

TIPO OPERACION	
1992	COMPROMISO MIGRADO

Elaboró: MARCELA.MEIMARCELA MEDINA UPEGUI

Aplicó: MARCELA.MEIMARCELA MEDINA UPEGUI

Autorizó:

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 _
Identificación:	800223337
Valor cancelado:	16,657,058.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Transacción CUS:	941299223
Cód. del pedido:	477406
Id pago:	225017992414
Ticket:	78711477406
Fecha de pago:	27/09/2024 05:26:31.0

Imprimir | Regresar al comercio (http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-boton-pagos?data=MjI1MDE3OTkyNDE0)

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/27 16:15

¡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

885881

Información de Pago

Empresa	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - RendimientosFinancierosyRec
Factura	78711225017992414
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$16,657,058.00
Fecha Transacción	2024/09/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO9057 / *****9057

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	78711477406
Cedula/NIT Cliente	800223337
Nombres y Apellidos Cliente	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Correo Electrónico	contabilidad@edu.gov.co
Descripción	Rendimientos Financieros y Recursos no Ejecutados
Número de factura	225017992414
Entidad financiera	1023 - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 16,657,058.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2024-09-27 17:24:28
Estado	**PAGO APROBADO**
Autorización / Codigo único de seguimiento	941299223
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

225017992414

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
27	09	2024	30	09	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
91102508	Otros Conceptos C-90098/21/Rte.FA1424/EDU/Leg.Honor./Nov 2023	16.657.058

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
16.657.058	0 %	0	16.657.058

VALOR EN LETRAS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

225017992414

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
27	09	2024	30	09	2024

TOTAL A PAGAR 16.657.058

(415)7707172962022(8020)00225017992414(3900)000016657058(96)20240930

Otros Conceptos
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Outlook

Reconocimiento de honorarios Nov.23 - Contrato 4600090098

Desde Daniela Arbelaez Duque <daniela.arbelaez@medellin.gov.co>
Fecha Vie 27/09/2024 17:06
Para Wilson Antonio Avendaño Alvarez <wilson.avendano@edu.gov.co>; Nancy Yaneth Morales Restrepo <nancy.morales@edu.gov.co>
CC Joan Mauricio Bustamante Garro <joan.bustamante@medellin.gov.co>; Jenyfer Botero Agudelo <jenyfer.botero@medellin.gov.co>; Manuela Ciro Palacio <manuela.ciro@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (925 KB)
05_FA1424_225017992414_90098.pdf; 06_Autorizacion descuentos.pdf;

Buenas tardes,

Adjunto enviamos el oficio por medio del cual se autorización desembolso honorarios de noviembre 2023 y se notifica la cuenta de cobro 225017992414 correspondiente al reintegro de retenciones originadas por la factura FA1424.

Del total de la factura, debe quedar en la cuenta $720.796,33 correspondiente a la recuperación del GMF.

Subtotal	151.427.800,00
IVA	28.771.282,00
Total	**180.199.082,00**
GMF Factura	720.796,33
Reintegro retenciones	16.657.058,00
Total Pago	**162.821.227,67**

Quedamos al pendiente,

Cordialmente,

pdta: por favor cuando sea realizado el pago de la cuenta de cobro de las retenciones, nos comparten el respectivo soporte.

Daniela Arbeláez Duque
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6524
Oficina 904, piso 09
CAD, Calle 44 # 52-165
Daniela.arbelaez@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación