COMPROBANTE DE PAGO No. 906374397

FECHA DE PAGO 22.12.2025

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: 24500018653, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	980.000.000,00 -
2917902200	PT 03-9737	EDU 46/03271-24	20.000.000,00 -
2425909999	PT 03-9737	ADMON FINANCIERA	1.000.000.000,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			980.000.000,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

1017143802

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.)

Alcaldía de Medellín

N° Acuse Recibo:
9000049674-2025

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material:	5000785791
Ejercicio:	2025
Factura Proveedor:	PT 03-9737
Proveedor o Contratista:	Empresa de Desarrollo Urbano
Identificación/NIT:	8002233376
Teléfono:	5767630
Contrato/Pedido:	4600018100
Entrada Mercancía:	5000785791

Fecha creacion: 11.12.2025
Hora creación: 10:36:54
Usuario creacion: MTAVILESR

Fecha modif: 11.12.2025
Hora modif: 10:36:54
Usuario modif: MTAVILESR

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000785791 **División:01**
Pedido 4800016100
Contrato 4600103271
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 11.12.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: PT. 03-9737
Objeto del contrato: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar la gestión predial de los proyectos de Infraestructura E.P 38695.

Proveedor

Codigo: 800223337 **Nit:** 8002233376 **Nombre:** Empresa de Desarrollo Urbano Edu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230001	ADMON FINANCIERA	1000000.000	1000.000.000,00	1908010900	110000225	240024	010
		TOTAL	**1000.000.000**	**1000.000.000,00**				

Creado por MARCO ELIAS SAAVEDRA MURILLO
Registrado el 11.12.2025 10:09:47

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

IPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

NIT. 800223337 - 6

CUENTA DE COBRO

PT. 03-9737

Empresa de Desarrollo Urbano

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

DIA	MES	AÑO
09	12	2025

Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 890905211
Dirección: CL 44 52 165	Teléfono: Ciudad: MEDELLIN

DESCRIPCION		VALOR
DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA MODIFICACION N°1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103271 DE 2021 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 24500018653 DE BANCOLOMBIA		1,000,000,000
	SUBTOTAL	$ 1,000,000,000
	TOTAL	$ 1,000,000,000

Valor en Letras: UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO DE COSTOS

RUBRO		VALOR	CENTRO DE COSTO	
110110SNE0020356-11020500105-54211	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000,000.00	0020356	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL

Leidy Johana Rua Montoya

Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya
Fecha: 2025.12.09 22:32:57 -05'00'

Firma Emisor

Firma y sello Recibí Conforme

Fecha de Recibido _____

ORIGINAL

Medellín, 10 de diciembre de 2025

032025011896

JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA
Supervisor contrato interadministrativo 46000103271
Secretario de Infraestructura Física
Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín

ASUNTO: CUENTA DE COBRO PT. 03-9737 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 DESEMBOLSO ADICION 1 POR VALOR DE $1.000.000.000. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 46000103271 DE 2024

Cordial saludo:

Adjunto: CUENTA DE COBRO PT. 03-9737 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 DESEMBOLSO ADICION 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 46000103271 DE 2024 CUYO OBJETO ES " CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA." Correspondiente al desembolso adición N° 1. Por valor de valor de $1.000.000.000

Atentamente,

SONIA DAHANNA LUENGAS DEL RIO
Profesional Lider

Proyectó: *Cielo Usuga Uribe*
Profesional Administrativo y financiero

Reviso: *Wilfred Leopoldo Burgos Benitez*
Coordinador CI 103271 de 2024

Anexos: FACTURA PT. 03-9737

C.C. *Marco Elias Saavedra Murillo*
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Física

EL 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, Diciembre 1 de 2025

Emiro Carlos Valdés López.

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya
Fecha: 2025.12.01 13:47:28 -05'00'

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora
TP 232980-T

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	PT. 03-9737
Fecha	09.12.2025
Valor	1.000.000.000,00

2. Información Interviniente Orden de Pago

Titular del pago Nombre		Empresa de Desarrollo Urbano Edu
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	24500018653
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600103271

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000785791	4800016100	240024	110000225	1.000.000.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.000.000.000,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
MARCO ELIAS SAAVEDRA M	SUPERVISOR	204	5188

Creado por MARCO ELIAS SAAVEDRA MURILLO
Registrado 11.12.2025 10:12:20

1017143802