800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU 23/09/2025 6,502,064.00

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. 247426

23-sep.-2025 No. Cheque 0

Beneficiario: 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Descripción: HONORARIOS FACTURA FA1695 CONVENIO 4600103271 DE 2024 CASO 207705 FAC 110006

No. Cuenta: 24500018653 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: CI103271-24 LA LIMONA

Concepto de Flujo: 102 - PAGO HONORARIOS EDU

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100627	BANCOLOMBIA	0020356	SNE		6,502,064.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020356	SNE	6,502,064.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
CAROLINA VALLEJO MORA	MANUELA HERNANDEZ MONCADA	JUAN DAVID MESA BLANDON
cvallejo	mhernandez	juand.mesa

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FA1695. Fecha: 21/09/2025 **Estado**: Aplicada **Número: 110006**

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:. HONORARIOS FACTURA FA1695 CONVENIO 4600103271 DE 2024

Caso:. 207705

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010027	Honorarios EDU x Admon Delegada	UNIDAD	1	6,502,064.00	0.00	6,502,064.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	6,502,064.00	0.00	0020356	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	6,502,064.00	0020356	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020356010757-2350208	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -	1119	6,502,064.00	SNE	0020356	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE

TIPO OPERACION

1908 COMPROMISO PRESUPUESTAL DIRECTO

Elaboró: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Aplicó: lrua LEIDY JOHANA RUA MONTOYA

Autorizó:

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





Empresa: EMPRESA DE DESARROLL **Nit:** 800223337
Usuario: JUAN DAVID MESA BLANDON

24 de Septiembre de 2025 11:19:02 AM
Dirección IP: 200.24.59.47

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de septiembre de 2025 - 10:15 AM





Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.



Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	247426
Cuenta a Debitar:	24500018653 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	800223337
Nombre de la Cuenta:	EMPRESA DE DESARROLL
Valor Total:	6,502,064.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	23/09/2025
Fecha de Aplicación:	23/09/2025
Fecha de Envío:	23/09/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	23/09/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	EMPRESA DE DESARRO	800223337	60402064032	6,502,064.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

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. 18764093552190 de 2025-05-26 a 2027-05-26 autorizado del FA1601 al FA2500

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:	FA1695
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2025-09-02
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2025-10-02
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 103271 de 2024	1	$17,204,729.00			$17,204,729.00	$20,473,628.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103271 DE 2024 EJECUCION A JUNIO DE 2025

OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA"

LIMONA $ 6.502.064
INTERCAMBIOS $ 13.971.564

SUBTOTAL:	$17,204,729.00
IVA:	$3,268,899.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$1,892,520.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

Esampilla pro-innovacion 172.047

Total a pagar 18.409.061

TOTAL A PAGAR	**$18,581,108.00**

ReteFuente por un valor de $1,892,520.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 4ad7e7adeed5d6f878829741ff78bd999450e92defce9fa1d76f6e6353031552e6ea329edac2a199225fd2a341a7e835

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

Cuida el medio ambiente.

Medellín, 02 de septiembre de 2025

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 1695 por concepto de honorarios al Convenio Interadministrativo 4600103271 DE 2024

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 N°FA 1695 Convenio 4600103271 DE 2024

Concepto	Valor
Honorarios	17,204,729
IVA	3,268,899
Total factura	**20,473,628**

Retención a cobrar - Empresa de Desarrollo Urbano

Concepto	Valor
Retención en la fuente 11%	1,892,520
Total retención	**1,892,520**

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

Atentamente;

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya
Fecha: 2025.09.02 14:56:58 -05'00'

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora (E)

Sandra María Agudelo Quintero
Firmado digitalmente por Sandra María Agudelo Quintero
Fecha: 2025.09.02 14:54:43 -05'00'

SANDRA MARIA AGUDELO QUINTERO
Elaboró
Profesional A

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CALCULO HONORARIOS CONVENIO 4600103271 DE 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

30 de junio de 2025

MES	VALOR EJECUCION MES	VALOR PREDIO	9.49% HONORARIOS	3.33 HONORARIOS PREDIOS	IVA HONORARIOS 19%	TOTAL HONORARIOS	HONORARIOS FACTURADOS	FACTURA	TOTAL HONORARIOS X FACTURAR
enero			$ -		$ -	$ -			$ -
febrero	$ -		$ -		$ -	$ -			$ -
marzo	$ 22,248,933		$ 2,111,424		$ 401,171	$ 2,512,594			
abril	$ 104,487,394		$ 9,915,854		$ 1,884,012	$ 11,799,866	$ 34,386,852	1633	$ (0)
mayo	$ 166,830,992	$ 31,423,500	$ 15,832,261	$ 1,036,976	$ 3,205,155	$ 20,074,392			
junio	$ 176,938,429	$ 12,523,400	$ 16,791,457	$ 413,272	$ 3,268,899	$ 20,473,628			$ 20,473,628
TOTALES	$ 470,505,748	$ 43,946,900	$ 44,650,995	$ 1,450,248	$ 8,759,236	$ 54,860,479	$ 34,386,852		$ 20,473,627

EJECUCION	514,452,648
HONORARIOS 9.49%	46,101,243
IVA 19%	8,759,236
TOTAL HONORARIOS	**54,860,479**
HONORARIOS COBRADOS	34,386,852
HONORARIOS X COBRAR	**20,473,627**

Sandra María Agudelo Q
Profesional A
Elaboro

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, Septiembre 1 de 2025

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya
Fecha: 2025.09.01 15:30:58 -05'00'

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora (E)
TP 232980-T