23/09/2025

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU 11,906,997.00

**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. 247425**

23-sep.-2025 No. Cheque 0

Beneficiario: 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Descripción: HONORARIOS FACTURA FA1695 CONVENIO 4600103271 DE 2024 CASO 207705 FAC 110005

No. Cuenta: 24500018655 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: CI103271-2024 INTERCAMBIOS

Concepto de Flujo: 132 - PRESTACION DE SERVICIOS CI, PS Y CS

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | CEN.COSTOS | AREA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100627 | BANCOLOMBIA | 0020356 | SNE | | 11,906,997.00 |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0020356 | SNE | 11,906,997.00 | |

| 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

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario lrua
Fecha: 21/09/2025
Hora: 06:53:52p. m.

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FA1695 Fecha: 21/09/2025 **Estado**: Aplicada **Número: 110005**

Proveedor NIT 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Dirección: CR 49 44 94

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES

Moneda:. PESO COLOMBIANO

Descripcción:. HONORARIOS FACTURA FA1695 CONVENIO 4600103271 DE 2024

Caso:. 207705

**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 | 11,906,997.00 | 0.00 | 11,906,997.00 |

## 2. CAUSACIÓN CONTABLE

| CUENTA | | BASE | PORC | DEBITO | CREDITO | CENTRO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29020101 | EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0.00% | 11,906,997.00 | 0.00 | 0020356 | SNE |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0,00 | 0.00% | 0.00 | 11,906,997.00 | 0020356 | SNE |

## 3. AFECTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO | | CP | VALOR | AREA | CENTRO DE COSTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23SNE0020356020757-2350208 | CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - | 1119 | 11,906,997.00 | 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 11:18:36 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:** | 247425 |
| **Cuenta a Debitar:** | 24500018655 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 800223337 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMPRESA DE DESARROLL |
| **Valor Total:** | 11,906,997.00 |
| **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 | 11,906,997.00 | 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