2025 12 04 6,432,603.00

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES

PESOS M/CTE

2025 12 04 6,432,603.00

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES

PESOS M/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. 250786

04-dic.-2025 No. Cheque 60

Beneficiario: 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Descripción: HONORARIOS FACTURA FA1774 CONVENIO 4600103271 DE 2024 CASO 211648

No. Cuenta: 24500018653 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: CI103271-24 LA LIMONA

Concepto de Flujo: 102 - PAGO HONORARIOS EDU

Detalle Facturas: 1774-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100627	BANCOLOMBIA	0020356	SNE		6,432,603.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020356	SNE	6,432,603.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
DIANA CAROLINA VALLEJO MORA	MANUELA HERNANDEZ MONCADA	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 LADY.DUQUE
Fecha: 26/11/2025
Hora: 02:32:29p. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FA1774 Fecha: 26/11/2025 **Estado**: Aplicada **Número: 110958**

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 FA1774 CONVENIO 4600103271 DE 2024

Caso:. 211648

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	19,991,437.00	0.00	19,991,437.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	19,991,437.00	0.00	0020356	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	19,991,437.00	0020356	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020356010757-2350208	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -	1119	6,432,603.00	SNE	0020356	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE

TIPO OPERACION

1908 COMPROMISO PRESUPUESTAL DIRECTO

23SNE0020356020757-2350208	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -	1119	13,558,834.00	SNE	0020356	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE

TIPO OPERACION

1908 COMPROMISO PRESUPUESTAL DIRECTO

Elaboró: LADY.DUQUE LADY JOHANA DUQUE ZAMORA

Aplicó: LADY.DUQUE LADY JOHANA DUQUE ZAMORA

Autorizó:

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





Empresa: EMPRESA DE DESARROLL **Nit:** 800223337
Usuario: ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ

4 de Diciembre de 2025 7:33:10 PM
Dirección IP: 200.24.59.47

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de diciembre de 2025 - 6:37 PM







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:	250786
Cuenta a Debitar:	245-000186-53 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	800223337
Nombre de la Cuenta:	EMPRESA DE DESARROLL
Valor Total:	6,432,603.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	04/12/2025
Fecha de Aplicación:	04/12/2025
Fecha de Envío:	04/12/2025
Número de Secuencia:	K
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	04/12/2025
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	6,432,603.00	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:	FA1774
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2025-11-10
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2025-12-10
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	$18,683,586.00			$18,683,586.00	$22,233,467.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103271 DE 2024 EJECUCION A AGOSTO DE 2025

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

LIMONA $ 8.674.633
INTERCAMBIOS $ 13.558.834

Estampilla pro innovacion 186.836

valor a pagar 19.991.437

SUBTOTAL:	$18,683,586.00
IVA:	$3,549,881.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$2,055,194.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR	$20,178,273.00

ReteFuente por un valor de $2,055,194.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: cc3d1a3c6620bc697af4be73bcf0928dd80d7939ba6ed10fcba8e3605e7e307f07e602c31a2a0e56b8573f1090292377

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

Cuida el medio ambiente.