

06/03/2026
15443447 - JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR

8,076,888.00



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 Contacto: 3004466058
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 255071

06-mar.-2026

No. Cheque 0

Beneficiario: 15443447 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR

Descripción: PAGO - CXC 2, 01 AL 28 FEBRERO, CTO 187 DE 2026, JAIRO CARDONA, CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES

No. Cuenta: 405892522 BANCO DE OCCIDENTE

Nombre Cuenta: CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100643	BANCO DE OCCIDENTE	0020357	SNE		8,076,888.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020357	SNE	8,076,888.00	

Autoriza: CAROLINA VALLEJO MORA cvallejo	Elabora: LAURA CRISTINA DUARTE l.duarte	Aprueba: JUAN DAVID MESA BLANDON 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: sebastian.agude
Fecha: 5/03/2026
Hora: 08:16:23p.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. EDU022026003460 Fecha: 05/03/2026 Estado: Aplicada Número: 19017
Proveedor CC 15443447 JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR
Dirección: CL 74 DG 73 47 IN 802 T.Operación 624 FACTURA PROVE ADMON DELEGADA NO OBLIGADO
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono: 4226196
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: CXC 2, 01 AL 28 FEBRERO, CTO 187 DE 2026, JAIRO CARDONA, CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES
Caso: 218503

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010004	Ingeniería	UNIDAD	1	8,076,888.00	0.00	8,076,888.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

<u>CUENTA</u>	<u>BASE</u>	<u>PORC</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>CENTRO</u>	<u>AREA</u>
29020101 EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	8,076,888.00	0.00	0020357	SNE
24010201 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	8,076,888.00	0020357	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

<u>RUBRO</u>	<u>CP</u>	<u>VALOR</u>	<u>AREA</u>	<u>CENTRO DE COSTOS</u>
23SNE0020357010157-2350208 CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES - PRNAL- REC. CRED	187	8,076,888.00	SNE	0020357 CI 104393 de 2025 RENOVACIONES
<u>TIPO OPERACION</u> 3302 CONTRATO				

Elaboró: lola.coba LOLA JOHANNA COBA SALAZAR
Aplicó: sebastian.agud SEBASTIAN AGUDELO PEREZ
Autorizó:

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a
No Obligados a Facturar



NÚMERO: EDU19017
FECHA DE GENERACIÓN: 2026-03-05 20:16:08
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
VENCIMIENTO: 2026-03-05

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764083199643-EDU del 2024-11-12 al 2026-11-12 autorizado del 10001 al 20000

PROVEEDOR:

JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR
NIT 15443447 - 4
CL 74 DG 73 47 IN 802
MEDELLIN - ANTIOQUIA - Colombia

CLIENTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU
NIT 800223337 - 6

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	23010004	94	.	1	\$ 8,076,888.00	0	\$ 8,076,888.00	\$ 8,076,888.00
Tipo Operación: Acumulado Semanal Fecha Operación: 2026-03-05								

Cantidad de líneas: 1

Notas de la Adquisición

CXC 2, 01 AL 28 FEBRERO, CTO 187 DE 2026, JAIRO CARDONA, CI 104393 DE 2025
RENOVACIONES

SUBTOTAL:	\$ 8,076,888.00
IVA:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 8,076,888.00

SON: OCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS



Cuida el medio ambiente

CUDS: c66011d5ff06b65bca7a1c3597ba76a148388025e9ca3d00036908a702d5049addae0de8e0c96f14419f3b4275a286d6

Elaborado por: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR		405892522	2026/03/06	\$8,076,888.00	EXT
Beneficiario/Cliente a Debitar	JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR	Nro. Producto Destino	10322299738		
Nro. Identificación	15443447	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA		
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1		
Nro. Producto Origen/Recaudador	405892522	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH		
Fecha Pago/Débito	2026/03/06	Aviso al beneficiario	N		
Fecha Transacción	2026/03/06	Estado de Aviso	-		
Valor Transacción	\$8,076,888.00	Fecha de Aviso	-		
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-		
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	405A32126065002W		
Estado	EXT	Información Adicional	0		
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/03/06		
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	022026003460		
Nro. Control	OCF004NWKU	Oficina Pago	-		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Diana Carolina Vallejo mora		

Al contestar, por favor cite

estos datos

Radicado: 022026003460

Fecha y hora rad: 05/03/2026

09:11:03.38

Enviado por: JAIRO ANDRES

CARDONA SALAZAR



ERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

Código: F-A-15-002	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 1 de 2
--------------------	------------	-------------------	---------------

CONTRATISTA: JAIRO ANDRÉS CARDONA SALAZAR

No DEL CONTRATO: 187 DE 2026

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.

PERÍODO DESDE: 1 de febrero de 2026 HASTA: 28 de febrero de 2026

EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: 4600104393 DE 2025

VALOR PAGO: \$ 8,076,888

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

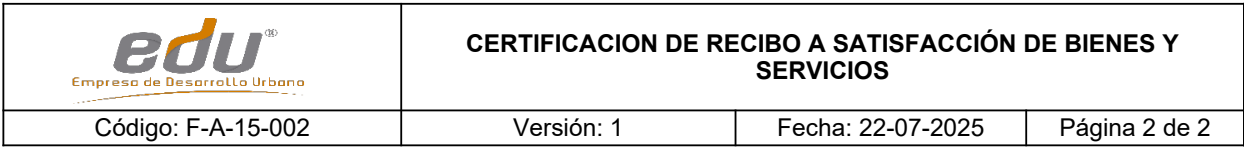
En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
241	3302 - 187	2	8076888

Para constancia se expide el presente certificado el Monday, March 2, 2026

SUPERVISOR

Nota: En los casos que se requiera el supervisor del contrato tiene la potestad de definir la firma o visto bueno de los apoyos necesarios (apoyo a la supervisión o administrativo del convenio...).



	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: F-A-15-002	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 2 de 2

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: F-A-15-002	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 2 de 2

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: F-A-15-002	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 2 de 2

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: F-A-15-002	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 2 de 2

	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: F-A-15-002	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 2 de 2

[illegible]

	PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)		
Código: F-A-15 -001	Versión: 1	Fecha: 22-07-2025	Página 1 de 1

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

NIT: 800.223.337-6

Cra 49 nro. 44 - 94

Tel: 3004466058

PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)

Nro. 2

FECHA: 3/2/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: Jairo Andrés Cardona Salazar

IDENTIFICACION: 15,443,447

CONTRATO NRO: 187 de 2026

CONCEPTO:

Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.

VALOR: \$ 8,076,888

EN LETRAS: Ocho millones setenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos MC

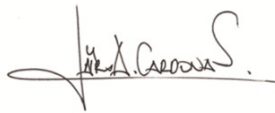
DP: 241

CP: 3302 - 187

INFORMACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
	SALUD	PENSION	ARP
PLANILLA NRO.	83974863	83974863	83974863
BASE COTIZACION	3,230,755	3,230,755	3,230,755
VR. APORTE	403,900	517,000	78,800

FIRMA:

Identificacion: 15443447



BANCO	Bancolombia
TIPO DE CUENTA	Ahorros
NUMERO	10322299738

Fecha creación reporte 2026-02-27, 12:57:39 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 83974863

Periodo Cotización 202602

Periodo Servicio 202602

PAGADA 2026-02-27 12:55:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO ANDRES CARDONA SALAZAR				
Documento	CC 15443447		Dirección	CL 74 #73 - 47 MIRADOR PILARICA 1 AP 802	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	00000000	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15443447		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CARDONA SALAZAR JAIRO ANDRES	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales						
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 517.000	\$ 0	\$ 0	\$ 403.900	\$ 78.800	\$ 19.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN		
Código: F-E-04-032	Versión: 1	Fecha: 13/06/2025	Página 1 de 1

CONTRATO N.º	CPS 187 de 2026
NOMBRE DEL PROYECTO	CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES
FECHA:	01/02/2026 al 28/02/2026
RESPONSABLE:	Jairo Andrés Cardona Salazar

1. ACTIVIDADES: (cada actividad acorde con el cronograma y su respectivo avance)

Se asiste a las reuniones y comités referentes a los equipamientos enmarcados dentro del convenio CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES con el equipo de coordinación.

Se estudian presupuestos existentes de los equipamientos o Instituciones Educativas a intervenir.

Se realizan reuniones virtuales con los diferentes técnicos que tienen a cargo las IE Rodrigo Lara Bonilla y Juvenil Nuevo Futuro.

Se ajustan los presupuestos de las Instituciones visitadas IE Juvenil Nuevo Futuro y la IE Rodrigo Lara Bonilla y se suben a la ACC en OPUS y en Excel con los respectivos APU.

Se realizan las visitas a la IE Presbítero Carlos Alberto Calderon y SE Ventanitas, que hacen parte del nuevo grupo de instituciones priorizadas para intervenir.

Además, durante este período, se asiste a las reuniones, capacitaciones y comités convocados por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos y la Líder del programa.

2. METAS PRÓXIMO MES:

- Acompañar de manera oportuna las solicitudes realizadas por la subgerencia.
- Presupuestar los equipamientos y diferentes proyectos de los convenios adscritos con la entidad. EDU.
- Asistir a las reuniones y comités programadas en la subgerencia.
- Proporcionar información concisa y precisa sobre el desarrollo de las actividades en ejecución.
- Acompañar y asistir a las visitas programadas a campo.

 Empresa de Desarrollo Urbano	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN		
Código: F-E-04-032	Versión: 1	Fecha: 13/06/2025	Página 2 de 1

- Direccionar Actas y fichas técnicas referentes a las visitas

3. SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS: (alcance, surgimiento, objetivos, funcionamiento y logros)**

Asistencia a reuniones de la subgerencia referentes a los proyectos adscritos al convenio.

Avance en el cálculo de cantidades de geométricas de los proyectos que se adelantan los presupuestos.



JAIRO ANDRÉS CARDONA SALAZAR
CC: 15.443.447

*Anexar a este formato: actas con las comunidades, ayudas memorias, presentaciones, piezas de comunicación y publicidad y documento de sistematización de experiencia. En medio impreso y digital.

** Se refiere a experiencias significativas en el proceso. Proceso de concertación, conformación de espacios o mecanismos de participación, etc.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Código: F-E-04-016	Versión: 1	Fecha: 15/08/2025

INFORME DE AVANCES N° 02 DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	
PERIODO INFORME: Del 01 al 28 de febrero de 2026	

Con fundamento a la Ley 1474 de 2011, *Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*, Artículo 83. *Supervisión e interventoría contractual.*

CONTRATO:	CPS 187 de 2026
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad.
ALCANCE	1. Cumplir con el objeto del contrato, con la propuesta presentada y con cada una de las actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia y eficiencia requerida dentro de los términos establecidos para cada trámite o procedimiento, según las instrucciones que para el efecto le sean dadas por la CONTRATANTE. 2. Realizar la revisión, actualización y análisis de precios unitarios (A.P.U) contractuales y de obra extra para los proyectos asignados. 3. Realizar la revisión y actualización en caso de requerirse la información presupuestal remitida por la Secretaria de Educación. 4. Acompañar las visitas técnicas de elaboración de diagnósticos con el fin de elaborar los presupuestos necesarios para llevar a cabo la renovación en los establecimientos educativos. 5. Velar por la actualización permanente de las bases de datos y sistemas de información para la presupuestación programación y supervisión de proyectos y socializar las modificaciones que se presenten cuando se requiera. 6. Realizar visitas técnicas a obras o nuevos proyectos para apoyar en la elaboración de presupuestos y programación si hay lugar a ello. 7. Elaborar los presupuestos de obra y consultoría para los diferentes proyectos, de acuerdo con los precios de la base de datos de la entidad según las directrices impartidas y la normatividad vigente. 8. Participar en el Sistema Integrado de Gestión diligenciando correctamente los registros, implementando las acciones de mejoramiento y asistiendo con disponibilidad a las capacitaciones y auditorias para dar cumplimiento a la Política de Calidad y sus Objetivos. 9. Otras actividades solicitadas por la contratante. (Según lo acordado con la Subgerencia de Estructuración de Proyectos)
CONTRATANTE	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
CONTRATISTA	Jairo Andrés Cardona Salazar
VALOR DEL CONTRATO	(\$43.076.736) Cuarenta y tres millones setenta y seis mil setecientos treinta y seis pesos MC
FORMA DE PAGO	Pagos mensuales \$8.076.888

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Código: F-E-04-016	Versión: 1	Fecha: 15/08/2025

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	22 de enero de 2026		
PLAZO	160 días		
FECHA INICIO	22 de enero de 2026		
PRORROGA N° 1			
ADICION N.º 1			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(\$43.076.736) Cuarenta y tres millones setenta y seis mil setecientos treinta y seis pesos MC		
SUSPENSION			
REANUDACIÓN			
FECHA TERMINACION	30 de junio de 2026		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gloria Elena Mustafá Yepes		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE		DESDE
	N/A		HASTA
		N/A	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA
23SNE0020357010157-2350208	CI 104393 DE 2025 RENOVACIONES - PRNAL- REC.CRED	3302 - 187	2026/01/21
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA	VALOR
01	5.62%	30/01/2026	\$2.423.066
02	18.75%	28/02/2026	\$8.076.888
TOTALES	24.37%		\$10.499.954
SALDO POR EJECUTAR	75.63%		\$32.576.782
TOTAL PAGOS A LA FECHA DEL INFORME			\$2.423.066

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Código: F-E-04-016	Versión: 1	Fecha: 15/08/2025

1. ACTIVIDADES:

Se asiste a las reuniones y comités referentes a los equipamientos enmarcados dentro del convenio CI 104393 DE 2025 RENOVAIONES con el equipo de coordinación.

Se estudian presupuestos existentes de los equipamientos o Instituciones Educativas a intervenir.

Se realizan reuniones virtuales con los diferentes técnicos que tienen a cargo las IE Rodrigo Lara Bonilla y Juvenil Nuevo Futuro.

Se ajustan los presupuestos de las Instituciones visitadas IE Juvenil Nuevo Futuro y la IE Rodrigo Lara Bonilla y se suben a la ACC en OPUS y en Excel con los respectivos APU.

Se realizan las visitas a la IE Presbítero Carlos Alberto Calderon y SE Ventanitas, que hacen parte del nuevo grupo de instituciones priorizadas para intervenir.

Además, durante este período, se asiste a las reuniones, capacitaciones y comités convocados por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos y la Líder del programa.

2. DIFICULTADES:

- No se presentaron dificultades durante el desarrollo de las actividades del mes de febrero de 2026.

3. METAS PRÓXIMO MES:

- Acompañar de manera oportuna las solicitudes realizadas por la subgerencia.
- Presupuestar los equipamientos y diferentes proyectos de los convenios adscritos con la entidad. EDU.
- Asistir a las reuniones y comités programadas en la subgerencia.
- Proporcionar información concisa y precisa sobre el desarrollo de las actividades en ejecución.
- Acompañar y asistir a las visitas programadas a campo.
- Direccionar Actas y fichas técnicas referentes a las visitas

INFORME DE SUPERVISOR

- ✓ Se verificó la seguridad social del contratista correspondiente al mes de febrero de 2026 según la planilla Nro. 83974863 cuenta con la seguridad social en cumplimiento de las exigencias del contrato. (se anexa)
- ✓ Los informes presentados por el contratista dan cuenta del cumplimiento de acuerdo con la establecida en el contrato a la fecha.

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

Gloria Elena Mustafá Yepes, con cedula de ciudadanía 42.790.998, en mi calidad de supervisora del CTO 187 del año 2026 cuyo objeto "Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración y presupuestación asociados a los proyectos adscritos a contratos interadministrativos suscritos por la entidad." Certificó que: el contratista ejecutó las actividades pactadas dentro del objeto contractual, presentó informe mensual de su gestión en el período comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
Código: F-E-04-016	Versión: 1	Fecha: 15/08/2025

Verifiqué que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. Para el pago de la seguridad social, respecto de los honorarios cancelados.



GLORIA ELENA MUSTAFÁ YEPES

Cargo Profesional A

Subgerencia Estructuración de Proyectos

Empresa de Desarrollo Urbano EDU