

1112630374 - 06/10/2025
MATEO GORDILLO LOPEZ

7,630,736.00



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. 247979

06-oct.-2025

No. Cheque 0

Beneficiario: 1112630374 MATEO GORDILLO LOPEZ

Descripción: Pago Banco-Proveedores.

No. Cuenta: 1712287424 BANCO COLPATRIA

Nombre Cuenta: CV95806 2022 MTTO Y MEJOR REC GERENCIA

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100639	BANCO COLPATRIA	0020340	SNE		7,630,736.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020340	SNE	7,630,736.00	

Autoriza: CAROLINA VALLEJO MORA cvallejo	Elabora: LAURA CRISTINA DUARTE l.duarte	Aprueba: JUAN DAVID MESA BLANDON juand.mesa
---	--	--



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT 800.223.337 - 6
FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: marcela.medina
Fecha: 3/10/2025
Hora: 10:35:35a.m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. EDU022025012513 Fecha: 02/10/2025 Estado: Aplicada Número: 15442
Proveedor CC 1112630374 MATEO GORDILLO LOPEZ
Dirección: CL 13 14 56 BRR BELEN T.Operación 624 FACTURA PROVE ADMON DELEGADA NO OBLIGADO
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono:
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: PAGO CUENTA DE COBRO 9_MATEO GORDILLO_SEPTIEMBRE CTTO 569 DE 2025_CI 95806 DE 2022
Caso: 208370

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010005	Profesional Social	UNIDAD	1	7,692,274.00	0.00	7,692,274.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

<u>CUENTA</u>	<u>BASE</u>	<u>PORC</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>CENTRO</u>	<u>AREA</u>
24361501 RENTAS DE TRABAJO	7.692.274,00	0.80%	0.00	61,538.00	0020340	SNE
29020101 EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	7,692,274.00	0.00	0020340	SNE
24010201 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	7,630,736.00	0020340	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

<u>RUBRO</u>	<u>CP</u>	<u>VALOR</u>	<u>AREA</u>	<u>CENTRO DE COSTOS</u>
23SNE0020340040143-2350208 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE	16911	7,692,274.00	SNE	0020340 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y
<u>TIPO OPERACION</u> 3304 ADICIONES CONTRATOS				

Elaboró: jrodas JOSE LUIS RODAS LONDOÑO
Aplicó: marcela.medin: MARCELA MEDINA UPEGUI
Autorizó:

Comprobante de pago a proveedores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E | NIT 800.223.337-6

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - *****7424 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****5720 - COP

Perfil del beneficiario

-

Tipo de beneficiario

-

Titular de la cuenta

MATEO GORDILLO LOPEZ

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

01112630374

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

\$7.630.736,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

\$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

0000000000

Valor nota débito

\$0,00

Número control pago

0

Fecha de aplicación

07/OCT/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

2eb3ca80-fbc7-4171-861a-4230d80250a8

Dirección IP

-

Número de sistema

251006170220789



Al contestar, por favor cite
estos datos
Radicado: 022025012513
Fecha y hora rad: 01/10/2025
10:58:40.263
Enviado por: CONTRATISTAS



	CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 1 de 2

CONTRATISTA: MATEO GORDILLO LÓPEZ

No DEL CONTRATO: 569 DE 2024

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD."

PERÍODO DESDE: 1/09/2025 HASTA: 30/9/2025
EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: 95806 de 2022

VALOR PAGO: \$ 7.692.274

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo

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 sist

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

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
1798	3304-16911	9	\$ 7.692.274

Para constancia se expide el presente certificado el Miércoles 1 de octubre de 2025

Juan Felipe Mejia Olano
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: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP	CP	VALOR
23SNE0020340040143-2350208	95806		1798	3304-16911	\$ 7.692.274

[illegible]

 Empresa de Desarrollo Urbano	PAGO A PROVEEDORES (NO OBLIGADOS A FACTURAR)		
Código: FA10 -19	Versión: 1	Fecha: 04-10-23	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. 9

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: MATEO GORDILLO LÓPEZ

IDENTIFICACION: 1.112.630.374

CONTRATO NRO: 569 de 2024

CONCEPTO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL Y DE COMUNICACIONES DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD

VALOR: \$ 7.692.274

EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.

DP: 353

CP: 3307 - 16305

DP: 1798

CP: 3304 - 16911

INFORMACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
	SALUD	PENSION	ARP
	☐	☐	☐
PLANILLA NRO.	9492191647	9492191647	9492191647
BASE COTIZACION	3.076.910	3.076.910	3.076.910
VR. APOORTE	384.700	492.400	75.000



FIRMA:

Identificacion: 1112630374

BANCO	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO	73329265720

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 11172630374		GORDILLO LOPEZ MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6sur #79-150	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2292524	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1796231871		9492191647	2025/10/17	2025/09/23	BANCOLOMBIA	0	\$952,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte				
1	CC 1112630374	GORDILLO MATEO	220301	30	\$3,076,910	\$492,400	EP5037	30	\$3,076,910	\$384,700	0	14+11	\$3,076,910	\$75,000	0	\$0	\$0				
Total		Afiliados(1)			\$3,076,910	\$492,400			\$3,076,910	\$384,700			\$3,076,910	\$75,000		\$0	\$0				

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$492,400	\$0	\$0	\$492,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$492,400	\$0	\$0	\$492,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000
ARL SUISA	14-11	890,903,790	5	1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,700	\$0	\$0	\$384,700
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$384,700	\$0	\$0	\$384,700
TOTAL				1	\$952,100	\$0	\$0	\$952,100

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a
No Obligados a Facturar



NÚMERO: EDU15442
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-10-02 10:34:26
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria
VENCIMIENTO: 2025-10-02

DATOS RESOLUCIÓN:

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

PROVEEDOR:

MATEO GORDILLO LOPEZ
NIT 1112630374
CL 13 14 56 BRR BELEN
MEDELLIN - ANTIOQUIA - Colombia

CLIENTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU
NIT 800223337

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	23010005	94	Profesional Social	1	\$ 7,692,274.00	0	\$ 7,692,274.00	\$ 7,692,274.00
Tipo Operación: Acumulado Semanal Fecha Operación: 2025-10-02								

Cantidad de líneas: 1

Notas de la Adquisición

PAGO CUENTA DE COBRO 9_MATEO GORDILLO_SEPTIEMBRE CTTO 569 DE 2025_CI 95806 DE 2022

SUBTOTAL:	\$ 7,692,274.00
IVA:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
RETENCIÓN POR RENTA:	\$ 61,538.19

TOTAL A PAGAR	\$ 7,692,274.00
---------------	-----------------

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS



Cuida el medio ambiente

CUDS: c3c97925ff6dedc7cb5f7f3166647009d53985d7e9bce08f34c7efd549190d35b0adf6d4b7125244e5782d01aab30e80

Elaborado por: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

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