2026 02 25 13,601,331.00

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

M/CTE **********

2026 02 25 13,601,331.00

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

M/CTE **********

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. 254641

25-feb.-2026 No. Cheque 31

Beneficiario: 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Descripción: HONORARIOS FACTURA FA1884 CONVENIO 4600103271 DE 2024-INTERCAMBIOS CASO 218062 FAC 112287

No. Cuenta: 24500018655 BANCOLOMBIA

Nombre Cuenta: CI103271-2024 INTERCAMBIOS

Concepto de Flujo: 102 - PAGO HONORARIOS EDU

Detalle Facturas: 1884-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100627	BANCOLOMBIA	0020356	SNE		13,601,331.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020356	SNE	13,601,331.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
DIANA CAROLINA VALLEJO M	LAURA CRISTINA DUARTE	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 CATALINA.RESTRE
Fecha: 24/02/2026
Hora: 10:21:58a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FA.1884 Fecha: 24/02/2026 **Estado**: Aplicada **Número: 112287**

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 FA1884 CONVENIO 4600103271 DE 2024-INTERCAMBIOS

Caso:. 218062

T.Operación **629** **FACTURA PRO6VEEDOR ADMON DELEGADA NO BIT**

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	13,601,331.00	0.00	13,601,331.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	13,601,331.00	0.00	0020356	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	13,601,331.00	0020356	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020356020757-2350208	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -	3903	13,601,331.00	SNE	0020356	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE

TIPO OPERACION

1992 COMPROMISO MIGRADO

Elaboró: CATALINA.RES CATALINA RESTREPO GRISALES

Aplicó: CATALINA.RES CATALINA RESTREPO GRISALES

Autorizó:

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





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

25 de Febrero de 2026 4:13:41 PM
Dirección IP: 200.24.59.47

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 25 de febrero de 2026 - 10:46 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:	254641
Cuenta a Debitar:	245-000186-55 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	800223337
Nombre de la Cuenta:	EMPRESA DE DESARROLL
Valor Total:	13,601,331.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	25/02/2026
Fecha de Aplicación:	25/02/2026
Fecha de Envío:	25/02/2026
Número de Secuencia:	C
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	25/02/2026
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	edu	800223337	60402064032	13,601,331.00	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:	FA1884
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2026-02-12
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2026-03-14
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	$35,520,046.00			$35,520,046.00	$42,268,855.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103271 DE 2024 EJECUCION A NOVIEMBRE DE 2025

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

LIMONA $ 24.405.119
INTERCAMBIOS $ 17.863.736

SUBTOTAL:	$35,520,046.00
IVA:	$6,748,809.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$3,907,205.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR	**$38,361,650.00**

ReteFuente por un valor de $3,907,205.00

RESUMEN IMPUESTOS

Estampilla P.I $ 355.200

Total a pagar $ 38.006.450

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 52c682c7cca70fefc04de589193c72b644e004b425b28bd5b23bc4430fb93e4d292dac69d6303db385ca85bd7dec88ec

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

Cuida el medio ambiente.

Medellín, 12 de febrero de 2026

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 1884 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 1884 Convenio 4600103271 DE 2024

Concepto	Valor
Honorarios	35,520,046
IVA	6,748,809
Total factura	**42,268,855**

Retención a cobrar - Empresa de Desarrollo Urbano

Concepto	Valor
Retención en la fuente 11%	3,907,205
Total retención	**3,907,205**

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

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora

Sandra María Agudelo Quintero
Firmado digitalmente por Sandra María Agudelo Quintero

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 noviembre 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	1695	$ (0)
julio	$ 204,928,390	$ 17,923,500	$ 19,447,704	$ 591,476	$ 3,807,444	$ 23,846,624	$ 23,846,624	1726	$ (0)
agosto	$ 186,745,540	$ 29,134,370	$ 17,722,152	$ 961,434	$ 3,549,881	$ 22,233,467	$ 22,233,467	1774	$ 0
septiembre	$ 205,836,924	$ 2,512,591,904	$ 19,533,924	$ 82,915,533	$ 19,465,397	$ 121,914,854	$ 121,914,854	1804	$ (0)
octubre	$ 228,732,706	$ 406,085,095	$ 21,706,734	$ 13,400,808	$ 6,670,433	$ 41,777,975	$ 41,777,975	1840	$ (0)
noviembre	$ 286,177,671	$ 253,387,436	$ 27,158,261	$ 8,361,785	$ 6,748,809	$ 42,268,855			$ 42,268,855
TOTALES	$ 1,582,926,979	$ 3,263,069,205	$ 150,219,770	$ 107,681,284	$ 49,001,200	$ 306,902,254	$ 264,633,400		$ 42,268,855

EJECUCION	4,845,996,184
HONORARIOS 9.49%	257,901,054
IVA 19%	49,001,200
TOTAL HONORARIOS	**306,902,254**
HONORARIOS COBRADOS	264,633,400
HONORARIOS X COBRAR	**42,268,854**

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, Febrero 2 de 2026

Emiro Carlos Valdés López
Firmado digitalmente por Emiro Carlos Valdés López

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora
TP 232980-T