P4

IPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
NIT. 800223337 - 6

CUENTA DE COBRO

PT. 03-9457

CARRERA 49 # 44 -94 PBX: 5767630 FAX: 5767630
info@edu.gov.co

DIA	MES	AÑO
02	09	2025

Señores: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		NIT: 890905211
Dirección: CL 44 52 165	Teléfono: Ciudad: MEDELLIN	

DESCRIPCION		VALOR
DESEMBOLSO RECURSOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105200 DE 2025 CUYO OBJETO ES "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO PARQUE RIBERA NORTE (PARQUES DEL RIO NORTE)."RECURSOS CREDITO- EXCEDENTES EPM FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 405894015 DEL BANCO DE OCCIDENTE		955,171,327
	SUBTOTAL	$ 955,171,327
	TOTAL	$ 955,171,327

Valor en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO DE COSTOS

RUBRO		VALOR	CENTRO DE COSTO	
110110SNE0020364-11020500105-54129	CI 105200 DE 2025 PRN ETAPA 2	955,171,327 00	0020364	CI 4600105200 DE 2025 PRN ETAPA 2

Leidy Johana Rua Montoya
Firmado digitalmente por Leidy Johana Rua Montoya
Fecha: 2025.09.02 21:18:45 -05'00'

Firma Emisor

Firma y sello Recibí Conforme

Fecha de Recibido _____

ORIGINAL

98567856

71382794

Powered by CamScanner

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.

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora (E)
TP 232980-T

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000771274 **División:01**
Pedido 4800015877
Contrato 4600105200
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 03.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: PT. 03-9457
Objeto del contrato: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gestión de la Etapa 2 del proyecto Parque Ribera Norte (Parques del Rio Norte).

Proveedor

Codigo: 800223337 **Nit:** 8002233376 **Nombre:** Empresa de Desarrollo Urbano Edu

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	462.732.838	462.732.838,00	1908011000	110070125	200080	550
002	230002	ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN	492.438.489	492.438.489,00	1908011000	110070125	200080	560
		TOTAL	**955.171.327**	**955.171.327,00**				

Creado por JOSE ANTONIO MONTOYA ECHEVERRI
Registrado el 03.09.2025 16:05:46

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información interviniente en la Orden de Pago			3. Datos para el pago	
Número	PT. 03-9457	Contratista/Proveedor/Acreedor		Empresa de Desarrollo Urbano EDU	Receptor del pago	Empresa de Desarrollo Urbano EDU
Fecha	2/09/2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	800.223.337-6	Entidad Bancaria	Banco de Occidente
			Nombre:	Empresa de Desarrollo Urbano EDU		
Valor	955.171.327	Receptor alternativo		Empresa de Desarrollo Urbano EDU	No. Cuenta Bancaria	405894015
					Tipo de cuenta	Ahorros

Diligencie este ítem sólo si el pago corresponde a un contrato de arrendamiento.

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razon Social del propietario del inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del pago

Número contrato		4600105200 de 2025			**6. Cuenta Bancaria Giradora**				
					Cuenta bancaria específica para realizar el pago				
Nro. Entrada de Mercancia	Compromiso Presupuestal - nro. de pedido	Proyecto	Fondo	Valor Entrada de Mercancia	SI	NO	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo cuenta
5000771274	4800015877	200080	110070125	955.171.327		No			
Valor Total Entrada de mercancía			955.171.327						

Diligencie este ítem sólo si el pago pertenece a un convenio

Número	Fecha	Objeto

8. Responsable que ordena el pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
José Antonio Montoya Echeverri	Profesional Universitario	Subsecretaria Construccion y Mto de la Infraestructura Fisica	3148561334

Firma del Ordenador del gasto / Supervisor del contrato/Responsable que ordena el pago

Creador del documento:

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
José Antonio Montoya Echeverri	Profesional Universitario	Subsecretaria Construccion y Mto de la Infraestructura Fisica	3148561334

Versión 6 -2022

Ver Instructivo de diligenciamiento

98567856

COMPROBANTE DE PAGO No. 906256821

FECHA DE PAGO 09.09.2025

Alcaldía de Medellín

PAGADO A: Empresa de Desarrollo Urbano Edu
CODIGO DEL ACREEDOR: 800223337
NIT DEL ACREEDOR: 8002233376 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Empresa de Desarrollo Urbano Edu
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 405894015, Aho BANCO DE OCCIDEN

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	936.067.900,00 -
2917902200	PT03-9457	EDU 46/05200-25	19.103.427,00 -
2425909999	PT03-9457	ADMÓN FINANCIEROS - COMI	462.732.838,00 +
2425909999	PT03-9457	ADMÓN FINANCIEROS - COMI	492.438.489,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**936.067.900,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Elaborado por DURIBER
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

71382794

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)