24/06/2026

800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

89,299,651.00

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. 260553

24-jun.-2026 No. Cheque 0

Beneficiario: 800223337 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU

Descripción: HONORARIOS FACTURA FA2056 CONVENIO 4600103271 DE 2024 CASO 226369 FAC 114294

No. Cuenta: 24500018655 BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta: CI103271-2024 INTERCAMBIOS

Concepto de Flujo: 102 - PAGO HONORARIOS EDU

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100627	BANCOLOMBIA	0020356	SNE		89,299,651.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020356	SNE	89,299,651.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
CAROLINA VALLEJO MORA	SANTIAGO HERNANDEZ MORALES	LEIDY JOHANA RUA MONTOYA
cvallejo	SANTIAGO.HERNAN	lrua

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FA2056 Fecha: 23/06/2026 **Estado**: Aplicada **Número: 114294**

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 FA2056 CONVENIO 4600103271 DE 2024

Caso:. 226369

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	89,299,651.00	0.00	89,299,651.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	89,299,651.00	0.00	0020356	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	89,299,651.00	0020356	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0020356020757-2350208	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -	3903	89,299,651.00	SNE	0020356	CI 103271 DE 2024 GESTIÓN PREDIAL PROYECTOS DE

TIPO OPERACION

1992 COMPROMISO MIGRADO

Elaboró: lady.duque LADY JOHANA DUQUE ZAMORA

Aplicó: lady.duque LADY JOHANA DUQUE ZAMORA

Autorizó:

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:	FA2056
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2026-06-15
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	2026-07-15
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	$83,457,618.00			$83,457,618.00	$99,314,565.00

Notas de la factura

HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103271 DE 2024 EJECUCION A ABRIL DE 2026

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

ABRIL DE 2026

INTERCAMBIOS $ 99.314.565

SUBTOTAL:	$83,457,618.00
IVA:	$15,856,947.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$9,180,338.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

VALOR A PAGAR: $ 89.299.651
ESTAMPILLA PRO INNOVACION: $ 834.576

TOTAL A PAGAR	**$90,134,227.00**

ReteFuente por un valor de $9,180,338.00

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente.

CUFE: c9ef0a0ea9ebc85d6037628b1268ee738a5cb4b7a52d13324922271b54e8b8a15f3f3c80ea491f22c7764440393d0d83

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

Cuida el medio ambiente.

DF 1200

Medellín, 16 de junio 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
Medellín-Antioquia

Asunto: Solicitud cuenta de cobro por el valor de las retenciones practicadas a la factura Nº FA 2056 por concepto de honorarios al Convenio Interadministrativo N°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 Nº FA 2056 Convenio 4600103271 DE 2024

Concepto	Valor
Honorarios	83,457,618
IVA	15,856,947
Total factura	**99,314,565**

Retención a cobrar - Empresa de Desarrollo Urbano

Concepto	Valor
Retención en la fuente 11%	9,180,338
Total retención	**9,180,338**

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 María Agudelo Quintero
Profesional A
Dirección financiera

Este documento está firmado electrónicamente, a nombre del servidor público de la EDU de conformidad con los parámetros establecidos de la Ley 527 de 1999

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 abril de 2026

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	1884	$ 0
diciembre	$ 242,403,114	$ 38,166,236	$ 23,004,056	$ 1,259,486	$ 4,610,073	$ 28,873,614	$ 28,873,614	1915	$ 0
enero de 2026	$ 293,587,758	$ 279,097,016	$ 27,861,478	$ 9,210,202	$ 7,043,619	$ 44,115,299	$ 44,115,299	1963	$ (0)
febrero de 2026	$ 350,680,418	$ 62,293,060	$ 33,279,572	$ 2,055,671	$ 6,713,696	$ 42,048,939	$ 42,048,939	1969	$ (0)
marzo de 2026	$ 871,440,158	$ 286,053,005	$ 82,699,671	$ 9,439,749	$ 17,506,490	$ 109,645,910	$ 109,645,910	2023	$ (0)
abril de 2026	$ 1,226,331,999	$ 18,060,079	$ 116,378,907	$ 595,983	$ 22,225,229	$ 139,200,118			$ 139,200,118
TOTALES	$ 4,567,370,426	$ 3,946,738,601	$ 433,443,453	$ 130,242,374	$ 107,100,307	$ 670,786,134	$ 531,586,017		$ 139,200,118

EJECUCION	8,514,109,027
HONORARIOS 9.49%	563,685,827
IVA 19%	107,100,307
TOTAL HONORARIOS	**670,786,134**
HONORARIOS COBRADOS	531,586,017
HONORARIOS X COBRAR	**139,200,117**

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, Junio 1 de 2026

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General

LEIDY JOHANA RÚA MONTOYA
Contadora
TP 232980-T

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Empresa De Desarro

Producto destino
604 - 020640 - 32

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
24 Jun 2026

Identificación destinatario
800223337

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 89.299.651,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

