Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000758667 **División:01**
Pedido 4900038414
Contrato 4600103488
Secretaría Educación

Fecha Documento: 23.04.2025 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FE685
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	17.332.101	17.332.101,00	5501050201	110004225	240069	010
002	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	48.736.899	48.736.899,00	5501050201	110004225	240069	020
		TOTAL	**66.069.000**	**66.069.000,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 23.04.2025 10:35:29

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

Número	FE685
Fecha	14.04.2025
Valor	66.069.000,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Corporacion Educativa Combos Comuni
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNI
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	00106099863
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600103488

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000758667	4900038414	240069	110004225	66.069.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	400842951	BANCO DE OCCIDENTE	02

Valor Total Entrada de Mercancía	66.069.000,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA LILIANA POSADA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	207	3503473754

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@

Registrado 23.04.2025 10:37:32

1210

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4600103578 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de la Cláusula Quinta Valor del Contrato y la Cláusula Sexta Forma de Pago del contrato **4600103488** de 2025 cuyo objeto es **Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar** se autoriza el pago mediante la factura o documento equivalente No. FE685 emitido por CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE con NIT 800.221.133-1 por valor de Sesenta y Seis Millones Sesenta y Nueve Mil Pesos ($66.069.000,00) a la cuenta Bancolombia No. 00106099863 Ahorros.

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
Marzo	207	$45.587.610,00
Ajuste de cupos febrero	93	$20.481.390,00

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900038414	10	240069	110004225	$17.332.101,00
4900038414	20	240069	110004225	$48.736.899,00
TOTAL				**$66.069.000,00**

Para constancia se firma en Medellín el día 16 de abril de 2025

Cordialmente,

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora Delegada
Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE -Profesional Facturación Interventoría Cobertura Educativa 2025 Lady Alvarez
Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2025

1210

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

Señor(a)
GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
CORPORACIÓN EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
La Ciudad

Asunto: Certificación y facturación prestación de servicio correspondiente a la atención del mes de Marzo de 2025.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2025 la interventoría del contrato, solicita realizar la factura con base en los datos indicados en la presente certificación.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	4600103488
Entidad	CORPORACIÓN EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
NIT	800.221.133-1
Estudiantes contratados	223
Modalidad	OTRA POBLACIÓN ESCOLAR
Objeto del contrato	Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar
Fecha acta de inicio	14 de enero de 2025
Fecha terminación del contrato	5 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Estudiantes certificados período de servicio **Marzo**	
207	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$220.230,00**
Valor certificado	

$45.587.610,00

Ajuste estudiantes certificados período de servicio **Febrero (ajuste)**	
95	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$220.230,00**
Valor certificado	
$20.921.850,00	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos Factura 1

Periodo de servicio	**Marzo**
Estudiantes Certificados	**207**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$220.230,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$45.587.610,00**

Ajuste de cupos

Periodo de servicio	**Febrero**
Estudiantes Certificados	**93**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$220.230,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$20.481.390,00**

Valor Factura 1	**$66.069.000,00**

Datos Factura 2

Ajuste de cupos

Periodo de servicio	**Febrero**
Estudiantes Certificados	**2**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$220.230,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$440.460,00**

Valor Factura 2	**$440.460,00**

EL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO DE SERVICIO DE MARZO ES DE $66.509.460,00

Nota: **Dentro de la factura debe informar solo mes de prestación del servicio marzo**

En el siguiente periodo se realizarán los ajustes a que haya lugar del mes de marzo

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el OwnCloud**-**CARPETA FACTURACIÓN** el día **14 de abril de 2025** los siguientes documentos, utilizando la siguiente nomenclatura:

NOMENCLATURA
1.RUT_4600100xxx 2.Cer_SS_TP_RF, JCC y CC RL_4600100xxx 3.Planilla_SS y _Res_ 4600100xxx 4. FACT_Nº_4600100xxx

1. RUT_#contrato: Registro Único Tributario con generación del mes en que se presenta la factura (el nombre de este anexo incluye el número del contrato de la vigencia 2025 ejemplo 1.RUT_4600100XXX).

2. Cer_SS: Certificado de pago de seguridad social, nómina, prestaciones sociales y parafiscales firmado por Revisor Fiscal; en caso de no tener la obligación debe estar firmado por el Representante Legal (el documento debe tener fecha igual o posterior al pago de la seguridad social del periodo a facturar).

3. TP_RF: Tarjeta profesional del revisor Fiscal Vigente y Actualizada (en caso de no tener la obligación se adjunta el documento de identidad del Representante Legal)

4. JCC: Certificado vigente de la JCC del revisor fiscal vigente en caso de estar obligado (en caso contrario se omite este punto).

5. CC_RL: Cédula del Representante Legal de la entidad en caso de que en el certificado de seguridad social esté firmado por éste.

NOTA: El certificado del Revisor fiscal, TP, JCC y Cedula Representante Legal, favor anexarlos en un solo archivo PDF.

6. Planilla_SS: Planilla de seguridad social pagada del periodo de servicio que se factura (Con el detalle de los afiliados). En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF.

7. Res_SS: Resumen de pago de planilla de seguridad social del periodo de servicio que se factura (En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF).

NOTA: La planilla de seguridad social y el resumen de pago favor anexarla en un solo archivo PDF.

Presentación Factura electrónica de venta año 2025

- La factura debe tener actualizada la razón social, la cual cambió por **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.**
- De acuerdo con la circular 202560000014 del 15 de enero de 2025, en el campo "descripción" de la factura de venta se debe indicar toda la información del bien o servicios que se está facturando (objeto, número de contrato, cupos certificados, mes al que corresponde los cupos que están cobrando y no en el de "observación", motivo por el cual la Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda **devolvería las facturas que no den cumplimiento a la circular antes citada.**
- **La factura electrónica de venta debe ser enviada en formato XML y PDF al correo electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co con copia a los siguientes correos coberturafacturacion@pascualbravo.edu.co, Jenny.pinilla@medellin.gov.co**
- La factura electrónica de venta debe ser generada y enviada en un archivo .ZIP que incluye la factura en los formatos XML y PDF
- No se debe enviar ningún otro archivo en el correo (solo se debe enviar el archivo .ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Si se van a enviar varias facturas, cada una debe llegar en un correo diferente (archivo .ZIP que contenga la factura en PDF y XLM)
- Indicar los datos completos del **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN** (Razón Social, NIT y dirección).

- Indicar el objeto del contrato como aparece en la **minuta contractual** de 2025
- **La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días**
- Indicar el número de la cuenta bancaria, el tipo de cuenta y el nombre de la entidad bancaria, la cual deberá estar registrada en el banco de proveedores del Distrito
- Indicar valor de la factura en número y letras.
- Indicar el número de estudiantes a certificar por el periodo de servicio y la fecha de generación y emisión de la factura debe de ser la misma.

Cordialmente,

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora Delegada
Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025

Proyectó: LADY YOHANNA ÁLVAREZ BUSTAMANTE Profesional de facturación Interventoría Cobertura Educativa 2025 CATALINA MARIA JARAMILLO Profesional Financiero Interventoría Cobertura Educativa 2025	Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura Interventoría Cobertura Educativa 2025 Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2025

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5011719
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE685

CLIENTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI**	**Fecha:**	14 de Abr de 2025
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	14 de May de 2025
Teléfono:	3855204 **Celular:**	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	4d6e4f43070b40430038153e32e2648f3bf14cf3a44cb55baac5e9a9a707cd10abb2f8d47da08b069744c31c1b5a62c8		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
CUOTA 3 CONTRATO 4600103488 CONTRATO 4600103488 DE 2025 - OBJETO PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR- CUOTA 3- ESTUDIANTES A CERTIFICAR MARZO 2025: 207, VALOR ESTUDIANTE POR MES $220.230,VALOR TOTAL MARZO: $45.587.610 CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MDA CTE	45,587,610
AJUSTE FEBRERO CONTRATO 4600103488	20,481,390

OBSERVACIONES:

CONTRATO No.4600103488 DE 2025-OBJETO:PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR, CONSIGNAR, CTA AH.BANCOLOM.001-060998-63

CUOTA 3- PERÍODO DE SERVICIO MARZO 2025 -ESTUDIANTES A .CERT: 207

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOE COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	66,069,000
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN No.18764085831189 FECHA20/12/2024 FECHA FINAL 18/06/2026 AUTORIZA RANGO FE671 AL FE1000	**TOTAL NETO**	66,069,000

F. VALIDACION: 2025-04-14T17:05:20.703Z
HORA: 5:04:27 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5011719
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE685

CLIENTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI**	**Fecha:**	14 de Abr de 2025
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	14 de May de 2025
Teléfono:	3855204 **Celular:**	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	4d6e4f43070b40430038153e32e2648f3bf14cf3a44cb55baac5e9a9a707cd10abb2f8d47da08b069744c31c1b5a62c8		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
AJUSTE ESTUDIANTES A FEBRERO:93 VALOR ESTUDIANTE MES $220.230, VALO AJUSTE FEBRERO $20.481.390 TOTAL FACTURA $66.069.000, SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MDA CTE	

OBSERVACIONES:

CONTRATO No.4600103488 DE 2025-OBJETO:PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR, CONSIGNAR, CTA AH.BANCOLOM.001-060998-63

CUOTA 3- PERÍODO DE SERVICIO MARZO 2025 -ESTUDIANTES A .CERT: 207

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOE COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	66,069,000
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN No.18764085831189 FECHA20/12/2024 FECHA FINAL 18/06/2026 AUTORIZA RANGO FE671 AL FE1000	**TOTAL NETO**	66,069,000

F. VALIDACION: 2025-04-14T17:05:20.703Z
HORA: 5:04:27 p. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000758670 **División:01**
Pedido 4900038414
Contrato 4600103488
Secretaría Educación

Fecha Documento: 23.04.2025 **Dependencia:** Subsec de Planeación Educativa
Descripción del pago: FE686
Objeto del contrato: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Proveedor

Codigo: 800221133 **Nit:** 8002211331 **Nombre:** Corporacion Educativa Combos Comuni

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	270005	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA	440.460	440.460,00	5501050201	110090125	240069	110
		TOTAL	**440.460**	**440.460,00**				

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@
Registrado el 23.04.2025 10:39:56

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

Número	FE686
Fecha	16.04.2025
Valor	440.460,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Corporacion Educativa Combos Comuni
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNI
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	00106099863
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600103488

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000758670	4900038414	240069	110090125	440.460,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	440.460,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
SANDRA LILIANA POSADA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	207	3503473754

Creado por Sandra Liliana Posada Muñoz@

Registrado 23.04.2025 10:40:34

1210

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4600103578 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de la Cláusula Quinta Valor del Contrato y la Cláusula Sexta Forma de Pago del contrato **4600103488** de 2025 cuyo objeto es **Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar** se autoriza el pago mediante la factura o documento equivalente No. FE686 emitido por CORPORACION EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE con NIT 800.221.133-1 por valor de Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta pesos ($440.460,00) a la cuenta Bancolombia No. 00106099863 Ahorros.

PERIODO	ESTUDIANTES A RECONOCER	VALOR
Ajuste de cupos Febrero	2	$440.460,00

Las posiciones que se afectaron son las siguientes:

REGISTRO PRESUPUESTAL	POSICIÓN	PROYECTO	FONDO	VALOR
4900038414	110	240069	110090125	$440.460,00
TOTAL				**$440.460,00**

Para constancia se firma en Medellín el día 16 de abril de 2025

Cordialmente,

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora Delegada
Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025

Proyectó: LADY YOHANNA ALVAREZ BUSTAMANTE -Profesional Facturación Interventoría Cobertura Educativa 2025 Lady Alvarez
Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2025

1210

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,

Señor(a)
GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
CORPORACIÓN EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
La Ciudad

Asunto: Certificación y facturación prestación de servicio correspondiente a la atención del mes de Marzo de 2025.

De acuerdo con la verificación de estudiantes efectivamente atendidos del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2025 la interventoría del contrato, solicita realizar la factura con base en los datos indicados en la presente certificación.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	4600103488
Entidad	CORPORACIÓN EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
NIT	800.221.133-1
Estudiantes contratados	223
Modalidad	OTRA POBLACIÓN ESCOLAR
Objeto del contrato	Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar
Fecha acta de inicio	14 de enero de 2025
Fecha terminación del contrato	5 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Estudiantes certificados período de servicio **Marzo**	
207	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$220.230,00**
Valor certificado	

$45.587.610,00

Ajuste estudiantes certificados período de servicio **Febrero (ajuste)**	
95	
Días de prestación del servicio	Valor estudiante por mes
30	**$220.230,00**
Valor certificado	
$20.921.850,00	

DATOS PARA REFLEJAR EN LA FACTURA

Datos Factura 1

Periodo de servicio	**Marzo**
Estudiantes Certificados	**207**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$220.230,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$45.587.610,00**

Ajuste de cupos

Periodo de servicio	**Febrero**
Estudiantes Certificados	**93**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$220.230,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$20.481.390,00**

Valor Factura 1	**$66.069.000,00**

Datos Factura 2

Ajuste de cupos

Periodo de servicio	**Febrero**
Estudiantes Certificados	**2**
Días de prestación del Servicio	**30**
Valor estudiante por mes	**$220.230,00**
Valor Certificado periodo de servicio	**$440.460,00**

Valor Factura 2	**$440.460,00**

EL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO DE SERVICIO DE MARZO ES DE $66.509.460,00

Nota: **Dentro de la factura debe informar solo mes de prestación del servicio marzo**

En el siguiente periodo se realizarán los ajustes a que haya lugar del mes de marzo

Como anexo a la facturación se deberá cargar en **el OwnCloud**-**CARPETA FACTURACIÓN** el día **14 de abril de 2025** los siguientes documentos, utilizando la siguiente nomenclatura:

NOMENCLATURA
1.RUT_4600100xxx 2.Cer_SS_TP_RF, JCC y CC RL_4600100xxx 3.Planilla_SS y _Res_ 4600100xxx 4. FACT_Nº_4600100xxx

1. RUT_#contrato: Registro Único Tributario con generación del mes en que se presenta la factura (el nombre de este anexo incluye el número del contrato de la vigencia 2025 ejemplo 1.RUT_4600100XXX).

2. Cer_SS: Certificado de pago de seguridad social, nómina, prestaciones sociales y parafiscales firmado por Revisor Fiscal; en caso de no tener la obligación debe estar firmado por el Representante Legal (el documento debe tener fecha igual o posterior al pago de la seguridad social del periodo a facturar).

3. TP_RF: Tarjeta profesional del revisor Fiscal Vigente y Actualizada (en caso de no tener la obligación se adjunta el documento de identidad del Representante Legal)

4. JCC: Certificado vigente de la JCC del revisor fiscal vigente en caso de estar obligado (en caso contrario se omite este punto).

5. CC_RL: Cédula del Representante Legal de la entidad en caso de que en el certificado de seguridad social esté firmado por éste.

NOTA: El certificado del Revisor fiscal, TP, JCC y Cedula Representante Legal, favor anexarlos en un solo archivo PDF.

6. Planilla_SS: Planilla de seguridad social pagada del periodo de servicio que se factura (Con el detalle de los afiliados). En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF.

7. Res_SS: Resumen de pago de planilla de seguridad social del periodo de servicio que se factura (En caso de que existan varias planillas se deben unir en un solo archivo PDF).

NOTA: La planilla de seguridad social y el resumen de pago favor anexarla en un solo archivo PDF.

Presentación Factura electrónica de venta año 2025

- La factura debe tener actualizada la razón social, la cual cambió por **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.**
- De acuerdo con la circular 202560000014 del 15 de enero de 2025, en el campo "descripción" de la factura de venta se debe indicar toda la información del bien o servicios que se está facturando (objeto, número de contrato, cupos certificados, mes al que corresponde los cupos que están cobrando y no en el de "observación", motivo por el cual la Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda **devolvería las facturas que no den cumplimiento a la circular antes citada.**
- **La factura electrónica de venta debe ser enviada en formato XML y PDF al correo electrónico recepcionfacturas@medellin.gov.co con copia a los siguientes correos coberturafacturacion@pascualbravo.edu.co, Jenny.pinilla@medellin.gov.co**
- La factura electrónica de venta debe ser generada y enviada en un archivo .ZIP que incluye la factura en los formatos XML y PDF
- No se debe enviar ningún otro archivo en el correo (solo se debe enviar el archivo .ZIP que contiene la factura en PDF y XLM)
- Si se van a enviar varias facturas, cada una debe llegar en un correo diferente (archivo .ZIP que contenga la factura en PDF y XLM)
- Indicar los datos completos del **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN** (Razón Social, NIT y dirección).

- Indicar el objeto del contrato como aparece en la **minuta contractual** de 2025
- **La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a treinta (30) días**
- Indicar el número de la cuenta bancaria, el tipo de cuenta y el nombre de la entidad bancaria, la cual deberá estar registrada en el banco de proveedores del Distrito
- Indicar valor de la factura en número y letras.
- Indicar el número de estudiantes a certificar por el periodo de servicio y la fecha de generación y emisión de la factura debe de ser la misma.

Cordialmente,

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora Delegada
Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025

Proyectó: LADY YOHANNA ÁLVAREZ BUSTAMANTE Profesional de facturación Interventoría Cobertura Educativa 2025 CATALINA MARIA JARAMILLO Profesional Financiero Interventoría Cobertura Educativa 2025	Revisó: SANTIAGO VÁSQUEZ LONDOÑO Profesional de Cobertura Interventoría Cobertura Educativa 2025 Aprobó: DIEGO HERNÁN DAVID OCHOA Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2025

CORPORACION EDUCATIVA COMBOS
COMUNI.EDUC
NIT. 800221133-1
Teléfono : 5011719
CL 51 56 A 35 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE686

CLIENTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI**	**Fecha:**	16 de Abr de 2025
Dirección:	CL 44 52 165	**NIT:**	890905211-1
Ciudad:	MEDELLIN	**Vencimiento:**	16 de May de 2025
Teléfono:	3855204 **Celular:**	**Forma de pago**	CREDITO
CUFE:	19b15b3887303ec4dd074cbd1d252991fd0c4e29a663e32f39272c60d9b295467710d581c5e52a3a84d866337ebc90aa		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Valor Total
AJUSTE FEBRERO CONTRATO 4600103488 AJUSTE DE CUPOS PERIODO DE SERVICIO FEBRERO CONTRATO 4600103488 DE 2025 - OBJETO PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR- AJUSTE FEBRERO- ESTUDIANTES A CERTIFICAR 2, VALOR ESTUDIANTE POR MES $220.230,VALOR TOTAL AJUSTE: $440.460 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MDA CTE	440,460

OBSERVACIONES:

CONTRATO No.4600103488 DE 2025-OBJETO:PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO

PARA LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR, CONSIGNAR, CTA AH.BANCOLOM.001-060998-63

AJUSTE PERÍODO DE SERVICIO FEBRERO 2025 -ESTUDIANTES A .CERT: 2

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOE COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********	**TOTAL BRUTO**	440,460
	IVA 19%	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN No.18764085831189 FECHA20/12/2024 FECHA FINAL 18/06/2026 AUTORIZA RANGO FE671 AL FE1000	**TOTAL NETO**	440,460

F. VALIDACION: 2025-04-16T09:00:39.364Z
HORA: 9:00:30 a. m

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL PRINCIPAL
GLADYS ELENA MORALES MORALES
DE CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS
NIT: 800.221.133-1

HAGO CONSTAR

QUE:

La Corporación Educativa Combos identificada con NIT. No. 800.221.133-1 cumple con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a la caja de compensación familiar), aportes Parafiscales, de obligaciones laborales y de prestación de servicios que tiene a su cargo, de acuerdo a los porcentajes y bases estipuladas en la ley colombiana.

A continuación, se describen el pago realizado que corresponden a los aportes del mes de "**marzo de 2025"**, en relación al personal vinculado dentro del contrato 4600103488 de 2025; pagados así:

MARZO DE 2025 – Planilla No. 77028214

Seguridad Social:	31 de marzo de 2025
Aportes Parafiscales:	31 de marzo de 2025

Se firma en Medellín, a los 01 días de abril de 2025, a solicitud de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación-Municipio de Medellín.

Gladys Morales

Firmado digitalmente por GLADYS ELENA MORALES MORALES
Fecha: 2025.04.01 12:38:49 -05'00'

Gladys Elena Morales Morales
Revisora Fiscal Principal
Designada por ABAKOS S.A-Organización Profesional de Contadores Públicos.
C.C. 1.035.912.254
T. P 203724-T



Medellín, 01 de abril de 2025

Documento valido como anexo a: Certificado de Aportes a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la Corporación Educativa COMBOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1FAA6F345EF55BBE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLADYS ELENA MORALES MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035912254 de GUARNE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 203724-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-31, 03:33:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77028214

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 31/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE B	**Nombre Sucursal**	EDUCAME	**Código Sucursal**	104
Documento	NI800221133	**Dirección**	CL 51 #56 A - 35 BARRIO SAN BENITO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6045011719		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO MEDINA GLORIA AMPARO	**Identificación**	CC 42894896		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014207998	VICTORIA ROCIO CAICEDO BOHORQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.923.000	$ 467.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.923.000	$ 365.400	1,044	$ 2.923.000	$ 30.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.923.000	$ 117.000	$ 58.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
CC 1020460865	MARIA CATHERINE FRANCO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.509.000	$ 561.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.509.000	$ 438.700	1,044	$ 3.509.000	$ 36.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.509.000	$ 140.400	$ 70.200	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 1.352.800
CC 1036638497	ISABEL CRISTINA MUÑOZ VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.923.000	$ 467.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.923.000	$ 365.400	1,044	$ 2.923.000	$ 30.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.923.000	$ 117.000	$ 58.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
CC 1090445022	OMAR ALBERTO JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.173.000	$ 507.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.173.000	$ 396.700	1,044	$ 3.173.000	$ 33.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.173.000	$ 127.000	$ 63.500	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 1.223.300
CC 1128399506	JOHANA LONDOÑO RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.923.000	$ 467.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.923.000	$ 365.400	1,044	$ 2.923.000	$ 30.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.923.000	$ 117.000	$ 58.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
CC 1128524424	LUVIS VALENCIA BARCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.923.000	$ 467.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.923.000	$ 365.400	1,044	$ 2.923.000	$ 30.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.923.000	$ 117.000	$ 58.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
CC 1152461386	SABRINA LOAIZA CALLE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.923.000	$ 467.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.923.000	$ 365.400	1,044	$ 2.923.000	$ 30.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.923.000	$ 117.000	$ 58.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
CC 1214745978	JULIAN GIRALDO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.923.000	$ 467.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.923.000	$ 365.400	1,044	$ 2.923.000	$ 30.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.923.000	$ 117.000	$ 58.500	$ 87.700	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
CC 21815547	MARTA NOELY MAZO RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.409.000	$ 385.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.409.000	$ 301.200	1,044	$ 2.409.000	$ 25.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.409.000	$ 96.400	$ 48.200	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 928.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 26.629.000	$ 26.629.000	$ 26.629.000	$ 26.629.000	$ 4.260.900	$ 3.329.000	$ 278.700	$ 1.065.800	$ 532.900	$ 799.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.266.300	$ 0	$ 10.266.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-31, 02:32:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES
NIT	NI 800221133
Código Sucursal (Nombre)	104 (EDUCAME)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77028214
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1375118000
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 10.266.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.443.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.496.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 853.200	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 467.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 365.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 365.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 2.598.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	9	$ 278.700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	9	$ 1.065.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 532.900	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 799.000	$ 0
		SubTotales:		$ 10.266.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 10.266.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141042053321

(415)7707212489984(8020) 000014104205332 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 51 CR 56 A 35

42. Correo electrónico facturacionelectronicacombos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 0 1 1 7 1 9	3 1 1 3 1 0 8 3 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 3 0	1 9 9 3 1 0 0 8	8 8 9 9	1 9 9 3 1 0 0 8	9 4 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HENAO MEDINA GLORIA AMPARO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042053321

(415)7707212489984(8020) **000014104205332 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 8
72. Número	0	0 6 0 0 8 5 5 4 1
73. Fecha	1 9 9 3 1 0 0 8	2 0 2 3 0 8 1 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		0 4
76. Fecha de registro	1 9 9 3 1 0 0 8	2 0 2 3 0 8 1 1
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 3 1 0 0 8	1 9 9 4 0 2 1 8
81. Hasta	2 0 9 3 1 0 0 8	2 0 9 4 0 2 1 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 5 2 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042053321

(415)7707212489984(8020) **000014104205332 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 7 0 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 8 9 4 8 9 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HENAO	MEDINA	GLORIA	AMPARO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 0 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 9 6 4 3 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUSTAMANTE	MORALES	GLORIA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141042053321

(415)7707212489984(8020) **000014104205332 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 2 1 1 3 3	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 5 9 1 2 2 5 4	6	2 0 3 7 2 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORALES	MORALES	GLADYS	ELENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 2 3 2 2 6	9	ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 2 1 1 2 9 4	7	2 8 1 5 9 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MURILLO	MONCADA	ASTRID	MELISSA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 2 3 2 2 6	9	ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 7 9 1 1 1	2	7 2 4 7 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
URIBE	AGUDELO	MARIA	ENERIED

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO