Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 17 de febrero de 2026

Señora:
**MARISOL VANEGAS CARO**
Representante Legal
FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ – FAN
Contrato No 4600106520 de 2026

**ASUNTO:** Facturación Ejecución Alistamiento - enero

El componente financiero de la supervisión del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo del Distrito de Medellín y Fundación de atención a la niñez - FAN, solicita realizar la factura correspondiente a la ejecución de alistamiento y enero del valor del contrato.

***La factura debe tener la fecha a partir del 17 de febrero de 2026***

Al diligenciar la factura, recuerde:

- Presentar factura electrónica en formato XML y PDF únicamente, remitida al correo recepcionfacturas@medellin.gov.co en el campo de observaciones del archivo XML relacionar el número del contrato completo con los 10 dígitos para que el sistema lo pueda leer.
- La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a un (1) mes.
- Indicar los datos completos del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín (Razón social, Nit y Dirección).
- Indicar el número del contrato.
- Indicar el objeto del contrato.
- Indicar cuenta bancaria y entidad financiera.
- La entidad que bajo un solo contrato tienen dos presupuestos (Jardines Infantiles y Centros Infantiles), deberá relacionar el valor certificado por cada una de ellas en el campo de descripción de la factura.

Adicional enviar la factura acompañada de los siguientes documentos al correo supervisionbuencomienzo@medellin.gov.co con copia a angienaranj1426@gmail.com

- Copia RUT- en PDF (debe ser la copia del RUT que descarguen en el mes de febrero de 2026).
- Certificación de la cuenta bancaria inscrita en Buen Comienzo, expedida por el banco.
- En un solo PDF cargar constancia o certificación por parte del Revisor Fiscal del pago de parafiscales del personal contratado correspondiente a la fase de facturación, que

contenga tarjeta profesional, cédula y certificado de Junta central de contadores actualizado del revisor fiscal.

**Relación valores a facturar**

**A continuacion la relación de los Centros Infantiles:**

| COMPONENTE | EJECUCION ALISTAMIENTO-ENERO REPORTADA POR LA ENTIDAD | EJECUCIÓN ALISTAMIENTO-ENERO CERTIFICADA POR LA SUPERVISION | DESCUENTO O RECONOCIMIENTO DE MESES ANTERIORES | VALOR TOTAL CERTIFICADO PAGO N°1 |
|---|---|---|---|---|
| AGENTES EDUCATIVOS NIÑAS Y NIÑOS DE SALA CUNAS Y DE 2 A 5 AÑOS | $ 406.722.014 | $ 406.722.014 | $ 0 | $ 406.722.014 |
| ALIMENTACIÓN | $ 78.987.390 | $ 78.987.390 | $ 0 | $ 78.987.390 |
| DOTACIÓN | $ 304.950 | $ 304.950 | $ 0 | $ 304.950 |
| MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CONSUMO | $ 6.629.303 | $ 5.843.173 | $ 0 | $ 5.843.173 |
| SERVICIOS GENERALES | $ 43.074.513 | $ 18.259.895 | $ 0 | $ 18.259.895 |
| MANTENIMIENTO SEDE | $ 4.707.612 | $ 4.707.612 | $ 0 | $ 4.707.612 |
| IMPLEMENTOS ASEO NIÑAS Y NIÑOS | $ 3.054.548 | $ 2.816.303 | $ 0 | $ 2.816.303 |
| ESTRATEGÍA 365 | $ 13.164.149 | $ 10.705.710 | $ 0 | $ 10.705.710 |
| **SUBTOTAL CANASTA** | **$ 556.644.479** | **$ 528.347.047** | **$ 0** | **$ 528.347.047** |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS | $ 52.881.226 | $ 50.192.969 | $ 0 | $ 50.192.969 |
| **TOTAL** | **$ 609.525.705** | **$ 578.540.016** | **$ 0** | **$ 578.540.016** |
| **CUPOS MATRICULADOS PARA EL MES DE ALISTAMIENTO – ENERO CI: 1303** | | | | |

**A continuacion la relación de los Jardines Infantiles:**

| COMPONENTE | EJECUCION ALISTAMIENTO REPORTADA POR LA ENTIDAD | EJECUCIÓN ALISTAMIENTO CERTIFICADA POR LA SUPERVISION | DESCUENTO O RECONOCIMIENTO DE MESES ANTERIORES | VALOR TOTAL CERTIFICADO PAGO N°1 |
|---|---|---|---|---|
| AGENTES EDUCATIVOS NIÑAS Y NIÑOS DE SALA CUNAS Y DE 2 A 5 AÑOS | $ 204.357.049 | $ 204.357.049 | $ 0 | $ 204.357.049 |
| ALIMENTACIÓN | $ 39.488.606 | $ 39.488.606 | $ 0 | $ 39.488.606 |
| DOTACIÓN | $ 95.048 | $ 95.048 | $ 0 | $ 95.048 |
| MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CONSUMO | $ 3.140.597 | $ 2.886.750 | $ 0 | $ 2.886.750 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES | $ 14.027.835 | $ 7.695.840 | $ 0 | $ 7.695.840 |
| MANTENIMIENTO SEDE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| IMPLEMENTOS ASEO NIÑAS Y NIÑOS | $ 902.471 | $ 833.000 | $ 0 | $ 833.000 |
| DISTINTIVOS | $ 6.603.905 | $ 6.603.905 | $ 0 | $ 6.603.905 |
| ESTRATEGÍA 365 | $ 7.543.535 | $ 6.080.265 | $ 0 | $ 6.080.265 |
| **SUBTOTAL CANASTA** | **$ 276.159.046** | **$ 268.040.463** | **$ 0** | **$ 268.040.463** |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS | $ 26.235.109 | $ 25.463.844 | $ 0 | $ 25.463.844 |
| **TOTAL** | **$ 302.394.155** | **$ 293.504.307** | **$ 0** | **$ 293.504.307** |
| **CUPOS MATRICULADOS PARA EL MES DE ALISTAMIENTO – ENERO JI: 625** | | | | |

Según los cuadros anteriores, se determina que el valor total a facturar es por **$ 872.044.323.**

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN pagará al contratista, el valor del presente contrato, de acuerdo con el PAC, por los servicios de la canasta efectivamente prestados y soportados.

Cordialmente,

**MARÍA ALEJANDRA PATIÑO GONZÁLEZ**
Líder Supervisión
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

| Proyectó: | Revisó: |
|---|---|
| **Angie Naranjo Rueda**<br>Apoyo a la Supervisión<br>Administrativo y Financiero.<br>UAE Buen Comienzo | **Clara Yurley Hernández García**<br>Líder Administrativa y Financiera<br>Apoyo a la Supervisión<br>UAE Buen Comienzo<br><br>**Isabel Cristina Ortiz Blanco**<br>Profesional de Revisión Financiera<br>UAE Buen Comienzo |