Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 17 de abril de 2026

Señora:
MIRIAM YANET MESA LOPEZ
Representante Legal
FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA
Contrato No 4600106566 de 2026

Asunto: Facturación Marzo.

El componente financiero de la supervisión del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo del Distrito de Medellín y Fundación Educadora Infantil Carla Cristina, solicita realizar la factura correspondiente mes de marzo del valor del contrato.

La factura debe tener la fecha a partir del 17 de abril 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 beatrizurrego6@gmail.com
- Copia RUT- en PDF (debe ser la copia del RUT que descarguen en el mes de abril 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.

Centro Infantil.

COMPONENTE	EJECUCION MARZO REPORTADA POR LA ENTIDAD	EJECUCION MARZO CERTIFICADA POR LA SUPERVISION	DESCUENTO O RECONOCIMIENTO DE MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO PAGO N°3
AGENTES EDUCATIVOS NIÑAS Y NIÑOS DE SALA CUNAS Y DE 2 A 5 AÑOS	$ 944.114.200	$ 944.114.200	$ 0	$ 944.114.200
EXAMENES MEDICOS, DOTACIÓN TH Y TRANSPORTE AGENTES EDUCATIVOS	$ 17.494.637	$ 16.385.587	$ 0	$ 16.385.587
ALIMENTACIÓN	$ 368.536.674	$ 328.665.472	$ 0	$ 328.665.472
DOTACIÓN	$ 39.847.070	$ 24.457.815	$ 10.890.474	$ 35.348.289
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CONSUMO	$ 45.004.714	$ 17.470.178	$ 0	$ 17.470.178
SERVICIOS GENERALES	$ 122.541.358	$ 115.619.281	$ 3.709.000	$ 119.328.281
MANTENIMIENTO SEDE	$ 25.236.530	$ 16.742.045	$ 0	$ 16.742.045
IMPLEMENTOS ASEO NIÑAS Y NIÑOS	$ 20.702.045	$ 14.165.901	$ 0	$ 14.165.901
ESTRATEGÍA 365	$ 86.719.948	$ 86.063.867	$ 0	$ 86.063.867
SUBTOTAL CANASTA	**$ 1.670.197.176**	**$ 1.563.684.346**	**$ 14.599.474**	**$ 1.578.283.820**
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ 158.668.732	$ 148.550.013	$ 1.386.950	$ 149.936.963
TOTAL	**$ 1.828.865.908**	**$ 1.712.234.359**	**$ 15.986.424**	**$ 1.728.220.783**
CUPOS CERTIFICADOS MARZO CI: 1829				

Jardín Infantil.

COMPONENTE	EJECUCION MARZO REPORTADA POR LA ENTIDAD	EJECUCION MARZO CERTIFICADA POR LA SUPERVISION	DESCUENTO O RECONOCIMIENTO DE MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO PAGO N°3
AGENTES EDUCATIVOS SALA CUNA Y 2 A 5 AÑOS	$ 274.680.134	$ 274.680.134	$ 0	$ 274.680.134
EXAMENES MEDICOS, DOTACIÓN TH Y TRANSPORTE AGENTES EDUCATIVOS	$ 6.413.288	$ 2.280.535	$ 0	$ 2.280.535
ALIMENTACIÓN	$ 114.461.156	$ 104.951.746	$ 0	$ 104.951.746
DOTACIÓN	$ 4.862.832	$ 4.862.832	$ 2.568.808	$ 7.431.640
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CONSUMO	$ 13.049.957	$ 6.916.653	$ 0	$ 6.916.653
SERVICIOS GENERALES	$ 8.626.821	$ 8.626.821	$ 290.226	$ 8.917.047

MANTENIMIENTO SEDE	$ 10.614.800	$ 10.614.800	$ 0	$ 10.614.800
IMPLEMENTOS ASEO NIÑAS Y NIÑOS	$ 5.335.982	$ 3.959.962	$ 0	$ 3.959.962
DISTINTIVOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ESTRATEGIA 365	$ 26.851.110	$ 26.598.217	$ 0	$ 26.598.217
SUBTOTAL CANASTA	**$ 464.896.080**	**$ 443.491.700**	**$ 2.859.034**	**$ 446.350.734**
COSTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.165.128	$ 42.131.712	$ 271.608	$ 42.403.320
TOTAL	**$ 509.061.208**	**$ 485.623.412**	**$ 3.130.642**	**$ 488.754.054**
CUPOS CERTIFICADOS MARZO JI: 599				

Según los cuadros anteriores, se determina que el valor total a facturar es por **$2.216.974.837.**

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN pagará al contratista, el valor del presente contrato, de acuerdo al 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:**
Beatriz Eugenia Urrego Palacio Apoyo a la Supervisión Administrativo y Financiero. UAE Buen Comienzo	**Clara Yurley Hernández García** Líder Administrativa y Financiera Apoyo a la Supervisión UAE Buen Comienz**o** **Isabel Cristina Ortiz Blanco** Pprofesional de Revisión Financiera UAE Buen Comienzo