HERMANAS MISIONERAS DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
NIT 890.981.749-5
CR 27 B 107 FA 138
Tel: (604) 4485298
Medellín - Colombia
contabilidad@hermanasmisioneras.com
www.hermanasmisioneras.com

Factura electrónica de venta
No. FE 711

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 44 52 - 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/06/2026, 20:24
Expedición	18/06/2026, 20:24
Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cobro correspondiente a la prestacion del servicio del periodo de Mayo de 2026, del contrato N° 4600106582 cuyo objeto es Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.	1.00	470,747,057.00

Total items: 1

Total Bruto	470,747,057.00
Total a Pagar	**470,747,057.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta millones setecientos cuarenta y siete mil cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 470,747,057.00

Observaciones:
4600106582 Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia numero 09792625646

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098740001 aprobado en 20250917 prefijo FE desde el número 673 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9491 Actividades de asociaciones religiosas Tarifa 2xmil
CUFE: 3c8963fa61dbdad60d0ee69c1567bd99df975115cc564bcc85841bee8ad939e93821fcac54948539581b927ef45307a1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE711
Fecha	18.06.2026
Valor	470.747.057,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Hermanas Misioneras de La Comunidad
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	HERMANAS MISIONERAS DE LA COMUNIDAD
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	09792625646
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: 4600106582

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000800307	4900040641	240150	110000126	395.569.944,00	No			
5000800308	4900040641	240150	110000826	75.177.113,00	Si	0550033500008017	DAVIVIENDA-ICBF	02

Valor Total Entrada de Mercancía: 470.747.057,00

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
ERICA VALENCIA OSORIO	SUPERVISOR	243	3013858478

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado 19.06.2026 09:31:45

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000800307 **División:01**
Pedido 4900040641
Contrato 4600106582
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 19.06.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE711
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890981749 **Nit:** 8909817495 **Nombre:** Hermanas Misioneras de La Comunidad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	147.492.099	147.492.099,00	5501050000	110000126	240150	040
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	16.029.255	16.029.255,00	5501050000	110000126	240150	050
003	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	232.048.590	232.048.590,00	5501050000	110000126	240150	100
		TOTAL	**395.569.944**	**395.569.944,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 19.06.2026 09:29:20

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000800308 **División:01**
Pedido 4900040641
Contrato 4600106582
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 19.06.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE711
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890981749 **Nit:** 8909817495 **Nombre:** Hermanas Misioneras de La Comunidad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	75.177.113	75.177.113,00	5501050000	110000826	240150	090
		TOTAL	**75.177.113**	**75.177.113,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 19.06.2026 09:29:24

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

ORDEN DE PAGO

No. 5100475866

División: 01

Fecha: 18.06.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE711
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 27 B 107 F A 138
Teléfono: 5283657
Fecha Vcto: 23.06.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Hermanas Misioneras de La Comunidad
NIT Acreedor: 8909817495
Codigo del Acreedor: 890981749

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890981749	Hermanas Misioneras de La Comu	-375.893.061	2320202009				0001	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	147.492.099	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	16.029.255	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	232.048.590	2320202009					240150
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-847.000	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-4.707.471	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-4.707.471	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-9.414.941	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **375.893.061-**

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao

Impreso el 23.06.2026

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Hermanas Misioneras de La Comu **CEDULA:** 8909817495 **TELEFONO:** 5283657
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 09792625646.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100475868

División: 01

Fecha: 18.06.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE711*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 27 B 107 F A 138
Teléfono: 5283657
Fecha Vcto: 23.06.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Hermanas Misioneras de La Comunidad
NIT Acreedor: 8909817495
Codigo del Acreedor: 890981749

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890981749	Hermanas Misioneras de La Comu	-75.177.113	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	75.177.113	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **75.177.113-**

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao Impreso el 23.06.2026 **Página 1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Hermanas Misioneras de La Comu **CEDULA:** 8909817495 **TELEFONO:** 5283657
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 09792625646.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: DOSORIOT (DANIEL ALBERTO OSORIO TAVERA).