CORPORACION DIGNIFICAR
NIT 900.762.346-7
calle 45f 70A 82
Tel: (57) 3183659125
Medellín - Colombia
talentohumano@corporaciondignificar.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FE 957

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144
Dirección	calle 44 N° 52 - 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2024, 16:10
Expedición	14/03/2024, 16:14
Vencimiento	13/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE FEBRERO, EN EL MARCO DELCONTRATO 4600100147 DE 2024, CUYO OBJETO ESPRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ANIÑOS/NIÑAS HASTA LOS 5 AÑOS EN LA MODALIDAD ENTORNO INSTITUCIONAL 8 HORAS EN JARDÍN INFANTIL CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N° 510120991 BANCO AV VILLAS	1.00	342,669,645.00	342,669,645.00

Total items: 1

Total Bruto	342,669,645.00
Total a Pagar	**342,669,645.00**

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-13 por $ 342,669,645.00

Observaciones:

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 18764065862019 aprobado en 20240219 prefijo FE desde el número 956 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: 18a1269934186f83dd6ba37ed239e2303b721ff6e3268aba37a96b62c276999911e02d421acaffcbdc6bf0e3d3204c47

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	FE957
Fecha	14.03.2024
Valor	342.669.645,00

2. Información Interviniente

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

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CORPORACION DIGNIFICAR
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
No.Cuenta Bancaria	510120991
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: 4600100147

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000728146	4900036317	200390	110090124	342.669.645,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	342.669.645,00

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: 15.03.2024 19:47:40

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000728146 **División:01**
Pedido 4900036317
Contrato 4600100147
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 15.03.2024 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE957
Objeto del contrato: Prestación de servicios para la atención a niños/ niñas hasta los 5 años en la modalidad entorno institucional 8 horas en Jardin Infantil.

Proveedor

Codigo: 1200048272 **Nit:** 9007623467 **Nombre:** Corporacion Dignificar

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	8.784.668	8.784.668,00	5501050000	110090124	200390	010
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	333.884.977	333.884.977,00	5501050000	110090124	200390	020
		TOTAL	**342.669.645**	**342.669.645,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 15.03.2024 19:45:43

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. 5100425462

División: 01

Fecha: 14.03.2024
Factura/Número cuenta cobro: FE957
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 65 16 98
Teléfono: 5058381
Fecha Vcto: 16.03.2024
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Corporacion Dignificar
NIT Acreedor: 9007623467
Codigo del Acreedor: 1200048272

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	1200048272	Corporacion Dignificar	-328.345.860	2320202009				0901	200390
86	2425909999	Puente Mcia Transito	8.784.668	2320202009					200390
86	2425909999	Puente Mcia Transito	333.884.977	2320202009					200390
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-617.000	2320202009					200390
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.426.696	2320202009					200390
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.426.696	2320202009					200390
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-6.853.393	2320202009					200390
		TOTAL A PAGAR:	**0**						

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao Impreso el 03.08.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Corporacion Dignificar **CEDULA:** 9007623467 **TELEFONO:** 5058381
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 510120991.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).