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 958

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	18/04/2024, 15:09
Expedición	18/04/2024, 15:28
Vencimiento	18/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE MARZO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4600100169 DE 2024, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS/ NIÑAS HASTA LOS 5AÑOS EN LA MODALIDAD ENTORNO INSTITUCIONAL 8 HORAS EN CENTRO INFANTIL CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N° 510120975 BANCO AV VILLA	1.00	567,238,424.00	567,238,424.00

Total items: 1

Total Bruto	567,238,424.00
Total a Pagar	**567,238,424.00**

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y siete millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-18 por $ 567,238,424.00

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 Electrónica 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: 8cc4003196bbf0bd035ffa271afe021856d695f1a25d3095d214950be59c8a04bfb99873ba21ff0fb5301c24f17a796d

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE958
Fecha	18.04.2024
Valor	567.238.424,00

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	510120975
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	4600100169

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000730413	4900036329	200390	110090124	567.238.424,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	567.238.424,00

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 22.04.2024 16:28:14

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000730413 **División:01**
Pedido 4900036329
Contrato 4600100169
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 22.04.2024 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE958
Objeto del contrato: Prestación de servicios para la atención a niños/ niñas hasta los 5 años en la modalidad entorno institucional 8 horas en centro 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	266.365.707	266.365.707,00	5501050000	110090124	200390	020
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	300.872.717	300.872.717,00	5501050000	110090124	200390	030
		TOTAL	**567.238.424**	**567.238.424,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 22.04.2024 16:27:03

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. 5100426876

División: 01

Fecha: 18.04.2024
Factura/Número cuenta cobro: FE958
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 65 16 98
Teléfono: 5058381
Fecha Vcto: 24.04.2024
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	-543.527.888	2320202009				0901	200390
86	2425909999	Puente Mcia Transito	266.365.707	2320202009					200390
86	2425909999	Puente Mcia Transito	300.872.717	2320202009					200390
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-1.021.000	2320202009					200390
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-5.672.384	2320202009					200390
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-5.672.384	2320202009					200390
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-11.344.768	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: 510120975.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAG0: 0001.

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