FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA
NIT 890901524-3
CARRERA 50 EE 8 SUR 27 OFICINA 514 Medellí
Tel: 4751480
Fax :

Número FEFC977
Fecha: 18/06/2025
Hora: 16:56:00:p.

Tercero: 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA T
NIT : 890905211
Dirección: CL 44 52 165 Medellín
Moneda COP

Tipo Cliente PUBLICOS
Cond. de pago 30 DIAS -
Fecha Vcto. : 18/07/2025
Medio de pago

Notas : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL JARDIN INFANTIL MONTECARLO

Servici	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	alor Desctos	alor Impuesto	Valor Neto
0000000	Pago correspondiente al 20% la atención de niños(as) en el mes de Diciembre de 2024. En el marco del contrato número 4600101619 del 2024. Cuyo objeto es: "Prestación de servicios para la atención integral a niños y niñas desde los 3 meses hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas en jardín infantil" Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 611-707493-40. Favor no practicar retención en la fuente por concepto de industria y comercio; mediante resolución 10811 de 2015 la fundación carla cristina fue reconocida como entidad de prohibido gravamen en el impuesto de industria y comercio.	1,00	$53.062.243,0	$0,00	$0,00	$53.062.243,0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764081305812, Numeración:HABILITADA Rango desde: FEFC819 hasta: FEFC1000, Vigencia desde: 10/10/2
hasta: 10/10/2025 - 12 Meses
factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	alor Retenciones	Valor Documento
$53.062.243,0	$0,00	$0,00	$53.062.243,0	$0,00	$53.062.243,0

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13050501	001	99	890905211-001			$53.062.243,00	
41600501	016	99	890905211	20240106			$53.062.243,00
					Sumas	$53.062.243,00	$53.062.243,00
					Iguales:		

Valor letras CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

acontabilidad2
Elaborado por

larias
Aprobado

Recibido

Fecha Aceptación FECHA_ACEPTACION_DIAN_XY
CUFE: c3114840c69bb2a3568595c0d774d30d683d20c1c92b8e67d2b1e0101498b411c55a793aa38902745d3a01572b4a405a

Firma Digital:

ddgFDFnM8H9LQcDorM4X41KlAEL2IHMkKf9FSp2fZHAVC2lsbMkBg/pVaKRxncA3yy1f7C0ZtW6CeQCz9OoW9mtsZ+FZ8zO2hdetmhEkLM77YeaKAdxBPD8Slz0AODafOo/9J2
UJGTsDR6MI8E33PYacvzlLPuioU7VJMqSW+m1iMg7w0Efdyk8OHJ1ud0H7zBATw1wv9KI1MfF7dc/WL41SWW8vrH4gPCbYuhSYIoQQJJu4m+gCZ4wGd6AoE7nAtLDo9FYSL5BZ
1ap3kf/2nFuichT5DNcLygOpRwpVxct57N3bRvOJrR/kE5n0Sn6bvd7/PGk3m2WQ==

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEFC977
Fecha	18.06.2025
Valor	53.062.243,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Fundacion Educadora Infantil Carla
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	61170749340
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: 4600101619

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000763812	4900037142	200390	160070124	53.062.243,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	53.062.243,00

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	SUPERVISORA	243	3004272200

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado 19.06.2025 07:32:37

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000763812 **División:01**
Pedido 4900037142
Contrato 4600101619
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 19.06.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC977
Objeto del contrato: Prestación de servicios para la atención integral a niños y niñas desde los 3 meses hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas en jardín infantil.

Proveedor

Codigo: 890901524 **Nit:** 8909015243 **Nombre:** Fundacion Educadora Infantil Carla

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	53.062.243	53.062.243,00	5501050000	160070124	200390	020
		TOTAL	**53.062.243**	**53.062.243,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 19.06.2025 07:29:24

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. 5100450732

División: 01

Fecha: 18.06.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC977
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 24.06.2025
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

Acreedor: Fundacion Educadora Infantil Carla
NIT Acreedor: 8909015243
Codigo del Acreedor: 890901524

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890901524	Fundacion Educadora Infantil C	-50.939.754	2320202009				0701	200390
86	2425909999	Puente Mcia Transito	53.062.243	2320202009					200390
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-530.622	2320202009					200390
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-530.622	2320202009					200390
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-1.061.245	2320202009					200390

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao Impreso el 05.08.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Fundacion Educadora Infantil C **CEDULA:** 8909015243 **TELEFONO:** 2609190
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 61170749340.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).