PRESENCIA COLOMBO SUIZA

NIT. 890984938-4
Teléfono : 3164289333
CRA 50 58-58- MEDELLÍN
No somos Autorretenedores IVA,Somos Responsables del IVA, No somos sujetos a retención en la Fuente - Régimen Tributario Especial
Somos Autoretenedores de ICA en: Junín, Gachalá, Sibate, Riohacha, Mesitas del Colegio, Fundación, Medellín, Pivijay, Soacha, Sabanalarga.
Actividad Económica 8560

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE3368

SEÑOR(ES): DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				**FECHA DE EXPEDICIÓN**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
NIT: 890905211-1				**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				18	03	2026	17	04	2026
DIRECCION: CL 44 52 165		**TEL.:** 3855513		**HORA EXPEDICION:** 2:26:49 p. m					
				F. VALIDACION: 2026-03-18T14:29:17.645Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**		**VENDEDOR:** PRESENCIA COLOMBO SUIZA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**							

CUFE: dc7ffd735cb50cd151df4ee10b5ff5dc57953413028f69777382bf6c8e32e5c1c0c6e11e6e64953811e567ace66e90fe

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA %	DCTO %	VR. TOTAL
01-170	BUEN COM ENT INST #106528 2026 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE FEBRERO DE 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 4600106528 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS HASTA LOS 5 AÑOS, EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL. CUPOS CONTRATADOS:1900 CUPOS CERTIFICADOS PARA EL MES DE FEBRERO: 1455	1.00	1,268,413,978.			1,268,413,978.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	1,268,413,978.
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,268,413,978.
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA 19%	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,268,413,978.0

OBSERVACIONES:
Actividad Economica 8560
Para Transferencia Electrónica: a: Cuenta Corriente AV Villas 514178037

Formulario DIAN. No.18764078262543 - Fecha: 2024-08-29 - Vigencia 24 meses Autoriza del FE 2001 al FE 3500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. 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	FE3368
Fecha	18.03.2026
Valor	1.268.413.978,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Presencia Colombo Suiza
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	PRESENCIA COLOMBO SUIZA
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
No.Cuenta Bancaria	514178037
Tipo de cuenta	01

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: 4600106528

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000792258	4900040595	240150	110070126	1.023.900.421,00
5000792259	4900040595	240150	110000826	244.513.557,00

Valor Total Entrada de Mercancía	1.268.413.978,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
Si	0550033500008017	DAVIVIENDA-ICBF	02

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
SIMON TABARES MONTOYA	SUPERVISOR	243	3013858478

Creado por: SIMON TABARES MONTOYA

Registrado: 18.03.2026 19:09:57

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000792258 **División:01**
Pedido 4900040595
Contrato 4600106528
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 18.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE3368
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890984938 **Nit:** 8909849384 **Nombre:** Presencia Colombo Suiza

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	15.435.592	15.435.592,00	5501050000	110070126	240150	030
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	1008464.829	1008.464.829,00	5501050000	110070126	240150	140
		TOTAL	**1023.900.421**	**1023.900.421,00**				

Creado por SIMON TABARES MONTOYA
Registrado el 18.03.2026 18:57:22

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 5000792259 **División:01**
Pedido 4900040595
Contrato 4600106528
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 18.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE3368
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890984938 **Nit:** 8909849384 **Nombre:** Presencia Colombo Suiza

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	244.513.557	244.513.557,00	5501050000	110000826	240150	130
		TOTAL	**244.513.557**	**244.513.557,00**				

Creado por SIMON TABARES MONTOYA
Registrado el 18.03.2026 18:57:24

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. 5100470195

División: 01

Fecha: 18.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE3368
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 50 58 58
Teléfono: 2547844
Fecha Vcto: 25.03.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Presencia Colombo Suiza
NIT Acreedor: 8909849384
Codigo del Acreedor: 890984938

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890984938	Presencia Colombo Suiza	-973.163.861	2320202009				0701	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	15.435.592	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.008.464.829	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-12.684.140	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-12.684.140	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-25.368.280	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao Impreso el 10.08.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Presencia Colombo Suiza **CEDULA:** 8909849384 **TELEFONO:** 2547844
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 514178037.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAG0: 0002.

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

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100470196

División: 01

Fecha: 18.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE3368*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 50 58 58
Teléfono: 2547844
Fecha Vcto: 25.03.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Presencia Colombo Suiza
NIT Acreedor: 8909849384
Codigo del Acreedor: 890984938

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890984938	Presencia Colombo Suiza	-244.513.557	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	244.513.557	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao Impreso el 10.08.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Presencia Colombo Suiza **CEDULA:** 8909849384 **TELEFONO:** 2547844
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 514178037.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAG0: 0002.

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