## 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 FE3418

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | | | | 20 | 04 | 2026 | 20 | 05 | 2026 |
| **DIRECCION:** CL 44 52 165 | | **TEL.:** 3855513 | | **HORA EXPEDICION:** 9:09:38 a. m | | | | | |
| | | | | **F. VALIDACION:** 2026-04-20T09:13:19.132Z | | | | | |
| **CIUDAD:** MEDELLIN | | **CEL.:** | | CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días | | | | | |
| **ORDEN DE C:** | **REMISIÓN:** | **D. REF.:** | | **VENDEDOR:** PRESENCIA COLOMBO SUIZA | | | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | **PEDIDO:** | | | | | | | |

**CUFE:** 40ab6d0a52958202a3bb2382bf5cf0f798626072ba8f90a4fe40ed729891d1cf5d390c76e1e9d1a66c7b5e9a654d373d

| REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-170 | BUEN COM ENT INST #106528 2026<br>PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE MARZO 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 MARZO: 1506 | 1.00 | 1,652,472,272. | | | 1,652,472,272.00 |

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

**SON** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 1,652,472,272. |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 1,652,472,272. |
| **IMP. CONSUMO** | |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA 19%** | |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 1,652,472,272.0 |

**OBSERVACIONES:**
Actividad Economica 8560
Para Transferencia Electrónica: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 | FE3418 |
| Fecha | 20.04.2026 |
| Valor | 1.652.472.272,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 5000795033 | 4900040595 | 240150 | 110000826 | 244.513.557,00 |
| 5000795293 | 4900040595 | 240150 | 110070126 | 1.273.280.255,00 |
| 5000795294 | 4900040595 | 240150 | 110070126 | 100.780.290,00 |
| 5000795295 | 4900040595 | 240150 | 110070126 | 33.898.170,00 |

## 6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.652.472.272,00

## 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 |
|---|---|---|---|
| SIMON TABARES MONTOYA | SUPERVISOR | 243 | 3013858478 |

Creado por: SIMON TABARES MONTOYA

Registrado: 21.04.2026 07:42:44

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000795033 **División:01**
**Pedido** 4900040595
**Contrato** 4600106528
**Secretaría** Buen Comienzo

**Fecha Documento:** 20.04.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
**Descripción del pago:** FE3418
**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** 20.04.2026 14:20:10

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** 5000795293 **División:01**
**Pedido** 4900040595
**Contrato** 4600106528
**Secretaría** Buen Comienzo

**Fecha Documento:** 21.04.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
**Descripción del pago:** FE3418
**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 | 39.925.278 | 39.925.278,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 030 |
| 002 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 642.442.393 | 642.442.393,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 050 |
| 003 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 35.277.442 | 35.277.442,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 070 |
| 004 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 100.780.290 | 100.780.290,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 090 |
| 005 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 169.955.902 | 169.955.902,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 100 |
| 006 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 284.898.950 | 284.898.950,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 120 |
| | | TOTAL | **1273.280.255** | **1273.280.255,00** | | | | |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA
**Registrado el** 21.04.2026 07:35:27

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** 5000795294 **División:01**
**Pedido** 4900040595
**Contrato** 4600106528
**Secretaría** Buen Comienzo

**Fecha Documento:** 21.04.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
**Descripción del pago:** FE3418
**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 | 100.780.290 | 100.780.290,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 110 |
| | | TOTAL | **100.780.290** | **100.780.290,00** | | | | |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA
**Registrado el** 21.04.2026 07:38:51

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** 5000795295 **División:01**
**Pedido** 4900040595
**Contrato** 4600106528
**Secretaría** Buen Comienzo

**Fecha Documento:** 21.04.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
**Descripción del pago:** FE3418
**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 | 33.898.170 | 33.898.170,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 090 |
| | | TOTAL | **33.898.170** | **33.898.170,00** | | | | |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA
**Registrado el** 21.04.2026 07:41:32

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. 5100471991

**División: 01**

**Fecha:** 20.04.2026
**Factura/Número cuenta cobro:** FE3418
**Secretaría:** Unidad Administra Especial Buen Comienzo
**Dirección:** CR 50 58 58
**Teléfono:** 2547844
**Fecha Vcto:** 23.04.2026
**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 ).

Alcaldía de Medellín

# ORDEN DE PAGO

## No. 5100471993

**División: 01**

**Fecha:** 20.04.2026
**Factura/Número cuenta cobro:** FE3418*
**Secretaría:** Unidad Administra Especial Buen Comienzo
**Dirección:** CR 50 58 58
**Teléfono:** 2547844
**Fecha Vcto:** 23.04.2026
**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 | -1.341.859.824 | 2320202009 | | | | 0701 | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 39.925.278 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 642.442.393 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 35.277.442 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 100.780.290 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 33.898.170 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 169.955.902 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 100.780.290 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 284.898.950 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 50 | 4105760500 | Rec Estamp UdeA | -16.524.723 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 50 | 4105760300 | Estam.Pro-Innovación | -16.524.723 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 50 | 4105760400 | Estam.Justic.Familia | -33.049.445 | 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 ).