# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

**Número:** FEFC1144
**Fecha:** 19/05/2026
**Hora:** 10:52:00:a. m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tercero:** | 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNO | **Tipo Cliente :** | PUBLICOS |
| **NIT :** | 890905211 | **Cond. de pago:** | 30 DIAS - |
| **Dirección:** | CL 44 52 165 Medellín | **Fecha Vcto. :** | 19/06/2026 |
| **Moneda :** | COP | **Medio de pago :** | |
| **Notas :** | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA MODALIDAD CI Y JI. | | |

| Servicio | Descripción | Cantidad | Valor Bruto | Valor Desctos | Valor Impuesto | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000 | Modalidad Jardín Infantil | 1,00 | $433.195.280,0 | $0,00 | $0,00 | $433.195.280,0 |
| 00000000 | Modalidad Centro Infantil<br><br>Pago correspondiente a la atención de niños(as) en Abril de 2026. En el marco del contrato número 4600106566 del 2026. Cuyo objeto es: "Prestación de servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional ."<br><br>Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 61170749579.<br><br>No practicar retención en la fuente por ser una entidad sin animo de lucro certificada por la Dian. | 1,00 | 1.840.404.935,0 | $0,00 | $0,00 | $1.840.404.935,0 |

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764096985172, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FEFC1001 hasta: FEFC2500, Vigencia desde: 13/08/2025 hasta: 13/08/2027 - 24 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 | Valor Retenciones | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.273.600.215,0 | $0,00 | $0,00 | $2.273.600.215,0 | $0,00 | $2.273.600.215,0 |

| Auxiliar | C.O | U.N | Tercero | C.Costo | D.Cruce | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13050501 | 001 | 99 | 890905211-001 | | | $2.273.600.215,00 | |
| 41600501 | 001 | 99 | 890905211 | 20240107 | | | $1.840.404.935,00 |
| 41600501 | 016 | 99 | 890905211 | 20260101 | | | $433.195.280,00 |
| | | | | | **Sumas Iguales:** | $2.273.600.215,00 | $2.273.600.215,00 |

**Valor letras:** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

acontabilidad2
**Elaborado por**

larias
**Aprobado**

**Recibido**

**Fecha Aceptación DIAN:** 2026-05-19 10:53:12-05:00
**CUFE:** 716bd93f6202888078ee683ed44b82fbac6bb9074a0a3e9df1a62147b28a3f9d163cc642d62974d1cba78d5a8658b277

**Firma Digital:**

F1t3j91syDQr+09sjMY0EL+HRph05C8yqK1dIIm+8d9E1cN2pK0/NLJ1LM8qH3604ETbjGuaQqliW8sty9w4gF0dYw5tPDWyoQ7L0IMP1Oe+pQfcvW7r//znSJZZ
5mRKKN2qsm+U3r+GXK5RrDLxloi50a++uK4eAARBy6y9AkjLrsT59yKFZHp9xL1YXkt15cYeJMXluQ3Fknz+GBy3EdVTWpymfDrRI2dqx3LSJfrvLH8v1QtMYYTg
F+Adf4xQjrolMEEz0Sx9M7wVyM46lVOy4aSQhFU0FzQJ1mPxCUsfB0yvA5VP38br3t/XEFq0f/tZn8HLKAwaOpaV14vimA==

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

## 1. Factura

| | |
|---|---|
| Número | FEFC1144 |
| Fecha | 19.05.2026 |
| Valor | 2.273.600.215,00 |

## 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 | 61170749579 |
| 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: 4600106566

| Número EM | Comp.Presupuestal Pedido | Proyecto | Fondo | Valor EM |
|---|---|---|---|---|
| 5000798052 | 4900040596 | 240150 | 110070126 | 1.836.678.172,00 |
| 5000798057 | 4900040596 | 240150 | 110000826 | 436.922.043,00 |

## 6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

| Valor Total Entrada de Mercancía | 2.273.600.215,00 |
|---|---|

## 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: 20.05.2026 13:19:44

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Número** 5000798052 **División:01**
**Pedido** 4900040596
**Contrato** 4600106566
**Secretaría** Buen Comienzo

**Fecha Documento:** 20.05.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
**Descripción del pago:** FEFC1144
**Objeto del contrato:** Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

## 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 | 291.519.632 | 291.519.632,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 010 |
| 002 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 133.413.152 | 133.413.152,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 040 |
| 003 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 7.293.150 | 7.293.150,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 090 |
| 004 | 240229 | ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF | 1404452.238 | 1404.452.238,00 | 5501050000 | 110070126 | 240150 | 100 |
| | | TOTAL | **1836.678.172** | **1836.678.172,00** | | | | |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA
**Registrado el** 20.05.2026 13:02:12

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** 5000798057 **División:01**
**Pedido** 4900040596
**Contrato** 4600106566
**Secretaría** Buen Comienzo

**Fecha Documento:** 20.05.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
**Descripción del pago:** FEFC1144
**Objeto del contrato:** Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

**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 | 436.922.043 | 436.922.043,00 | 5501050000 | 110000826 | 240150 | 130 |
| | | TOTAL | **436.922.043** | **436.922.043,00** | | | | |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA
**Registrado el** 20.05.2026 13:15:05

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. 5100473820

**División: 01**

**Fecha:** 19.05.2026
**Factura/Número cuenta cobro:** FEFC1144
**Secretaría:** Unidad Administra Especial Buen Comienzo
**Dirección:** CIR 3 66 B 148
**Teléfono:** 2609190
**Fecha Vcto:** 21.05.2026
**Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA**

**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 | -436.922.043 | 2320202009 | | | | 0008 | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 436.922.043 | 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:** Fundacion Educadora Infantil C  **CEDULA:** 8909015243  **TELEFONO:** 2609190
**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 61170749579.
**TIPO DE CUENTA:** Ahorro.  **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
**CONDICION DE PAG0:** 0002.

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

Alcaldía de Medellín

# ORDEN DE PAGO

## No. 5100473822

**División: 01**

**Fecha:** 19.05.2026
**Factura/Número cuenta cobro:** FEFC1144*
**Secretaría:** Unidad Administra Especial Buen Comienzo
**Dirección:** CIR 3 66 B 148
**Teléfono:** 2609190
**Fecha Vcto:** 21.05.2026
**Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA**

**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 | -1.745.734.164 | 2320202009 | | | | 0701 | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 291.519.632 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 133.413.152 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 7.293.150 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 1.404.452.238 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 50 | 4105760500 | Rec Estamp UdeA | -22.736.002 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 50 | 4105760300 | Estam.Pro-Innovación | -22.736.002 | 2320202009 | | | | | 240150 |
| 50 | 4105760400 | Estam.Justic.Familia | -45.472.004 | 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:** Fundacion Educadora Infantil C  **CEDULA:** 8909015243  **TELEFONO:** 2609190
**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 61170749579.
**TIPO DE CUENTA:** Ahorro.  **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
**CONDICION DE PAG0:** 0002.

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