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: FEFC1115
Fecha: 16/03/2026
Hora: 15:34:00:p. m.

Tercero: 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNO
NIT : 890905211
Dirección: CL 44 52 165 Medellín
Moneda : COP
Notas : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA MODALIDAD CI Y JI.

Tipo Cliente : PUBLICOS
Cond. de pago: 30 DIAS -
Fecha Vcto. : 16/04/2026
Medio de pago :

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
00000000	Modalidad Centro Infantil	1,00	1.651.207.396,0	$0,00	$0,00	$1.651.207.396,0
00000000	Modalidad Jardín Infantil Pago correspondiente a la atención de niños(as) en Febrero 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 .” Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 61170749579. No practicar retención en la fuente por ser una entidad sin animo de lucro certificada por la Dian.	1,00	$437.972.572,0	$0,00	$0,00	$437.972.572,0

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
$2.089.179.968,0	$0,00	$0,00	$2.089.179.968,0	$0,00	$2.089.179.968,0

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13050501	001	99	890905211-001			$2.089.179.968,00	
41600501	001	03	890905211	20240107			$1.651.207.396,00
41600501	001	03	890905211	20260101			$437.972.572,00
					Sumas Iguales:	$2.089.179.968,00	$2.089.179.968,00

Valor letras: DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE*
* * * * * * * * * * * *

acontabilidad3
Elaborado por

larias
Aprobado

Recibido

Fecha Aceptación DIAN: 2026-03-16 15:35:09-05:00
CUFE: a248bc0895a3a6add06548fd757b4e40ce12fd8ef3ee43c777955a9df16ec5d47d42f978d10e0729c049d19c3b3d0fc0

Firma Digital:

lIIi7EPWYLgDIKmqI7+xZXUob6gstlP6Ds1CtCKTxyMb+KGkjOECZH2QDWQo6mQNTKm3Hgwwsr3iP6BM5P/SHXdsg5WHHe4KPvv/jFoj8A/yff6cDfUpdR1vruxZ
S74N9o1OK4k7/8eB/1hnVL5YWjtJSvsv3klgJ+YEq60Fhz3zEVwp2+4rJS+WWXjhdLqJcVkYbIDH9cdhdh1bOFAfoSeEkqbcdK9pMWrdvIt8zmeUquIKchgTivJG
Wyr4kjqbFMxqTYayspbGAAi4w5OLyTk6lTlJxY4CA6mQVubINmt/ncbBS9fsn8LKM6n1WN0EJ028veNsb48NTPoYV7PBXA==

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEFC1115
Fecha	16.03.2026
Valor	2.089.179.968,00

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
5000792011	4900040596	240150	110070126	1.652.257.925,00
5000792012	4900040596	240150	110000826	436.922.043,00

Valor Total Entrada de Mercancía	2.089.179.968,00

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 11:39:45

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000792011 **División:01**
Pedido 4900040596
Contrato 4600106566
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 18.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1115
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	381.218.839	381.218.839,00	5501050000	110070126	240150	020
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	1271039.086	1271.039.086,00	5501050000	110070126	240150	140
		TOTAL	**1652.257.925**	**1652.257.925,00**				

Creado por SIMON TABARES MONTOYA
Registrado el 18.03.2026 11:35:27

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 5000792012 **División:01**
Pedido 4900040596
Contrato 4600106566
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 18.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1115
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 18.03.2026 11:35:31

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. 5100469763

División: 01

Fecha: 16.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FEFC1115
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 19.03.2026
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. 5100469764

División: 01

Fecha: 16.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FEFC1115*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 19.03.2026
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	-1.568.690.726	2320202009				0701	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	381.218.839	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.271.039.086	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-20.891.800	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-20.891.800	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-41.783.599	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).