

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 FEFC992

Fecha: 21/07/2025

Hora: 10:20:00:a.

Tercero: 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

NIT : 890905211

Dirección: CT. 44 52 165 Medellín

Moneda COP

Tipo Cliente PUBLICOS

Cond. de 30 DIAS -

Fecha Vcto. : 21/08/2025

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	\$210.040.077,0	\$0,00	\$0,00	\$210.040.077,0
00000000	Pago correspondiente a la atención de niños(as) en Junio de 2025. En el marco del contrato número 4600103397 del 2025. Cuyo objeto es: "Prestación de servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas." Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 61170749579. No practicar retención en la fuente por ser una entidad sin ánimo de lucro certificada por la Dian.	1,00	\$1.254.890.812,0	\$0,00	\$0,00	\$1.254.890.812,0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764081305812, Numeración:HABILITADA Rango desde: FEFC819 hasta: FEFC1000, Vigencia desde: 10/10/2025 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	Valor Retenciones	Valor Documento
\$1.464.930.889,0	\$0,00	\$0,00	\$1.464.930.889,0	\$0,00	\$1.464.930.889,0

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13050501	001	99	890905211-001			\$1.464.930.889,00	
41600501	016	99	890905211	20240106			\$210.040.077,00
41600501	001	99	890905211	20240107			\$1.254.890.812,00
Sumas						\$1.464.930.889,00	\$1.464.930.889,00
Iguales:							

Valor letras UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE* * * * *

acontabilidad2

Elaborado por

larias

Aprobado

Recibido



Fecha Aceptación

FECHA_ACEPTACION_DIAN_XY

CUFE: bf27e024678a8d9922da29144627cf4c49f236ef308c54c90657cee6cbae4f7f5e065f3e3d88369133681cc5046057e0

Firma Digital:

nuDvGBFY4LqjQpci/4xMeZyrl3Y46DjMNDiYihN2Mamj5mweidNFH6OtmFAk7dHH2xgYpjXVV7rYst1Z17LD5pBk9YnD9eU3qT2ymTDZRV6oRrpzbbvVCQZTCzNvxqyNEZ6HDq0eK6nqbWGXasw3nw8AefUhiBTXJuBWXbcUkkK7IU2PqxuC9kZXG4+sGE0OCfX5iXxgF3+1aLMrlf24QjoXhKdCgzyxUufIJMCsfpubiooZrGdy25qSLuoSsdEFCO9sNtX+cpB(yBqIsXpnJ7zSe6RYuItGQ2SM1C5hCLxobWUYcyak6CMEXN+qtmhfwoql3LNy00IQ==



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FEFC992	Titular del pago Nombre	Fundacion Educadora Infantil Carla	Receptor del pago	FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA
Fecha	21.07.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	1.464.930.889,00	Receptor Alternativo		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					6. Cuenta Bancaria Giradora		
Número Contrato		4600103397			Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000766676	4900038394	240150	110022625	714.986.750,00	No		
5000766677	4900038394	240150	110090125	398.817.709,00	No		
5000766678	4900038394	240150	110000825	351.126.430,00	Si	24500019070	BANCOLOMBIA 02

Valor Total Entrada de Mercancía 1.464.930.889,00

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
Registrado

Erica Valencia Osorio
22.07.2025 21:50:04

Versión 6 - 2022

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766676
Pedido 4900038394
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC992
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas.
Proveedor
Código: 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	714.986.750	714.986.750,00	5501050000	110022625	240150	030
TOTAL			714.986.750	714.986.750,00				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 22.07.2025 21:46:35

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766677
Pedido 4900038394
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

Descripción del pago: FEFC992

Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas.

Proveedor

Código: 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	398.817.709	398.817.709,00	5501050000	110090125	240150	100
TOTAL			398.817.709	398.817.709,00				

Creado por Erica Valencia Osorio

Registrado el 22.07.2025 21:46:36

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766678
Pedido 4900038394
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

División:01

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

Descripción del pago: FEFC992

Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas.

Proveedor

Código: 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	351.126.430	351.126.430,00	5501050000	110000825	240150	110
TOTAL			351.126.430	351.126.430,00				

Creado por Erica Valencia Osorio

Registrado el 22.07.2025 21:46:38

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100452945

División: 01

Fecha: 21.07.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC992
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 28.07.2025
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

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

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890901524	Fundacion Educadora Infantil C	-337.081.373	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Moia Transito	351.126.430	2320202009					240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.511.264	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.511.264	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-7.022.529	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao Impreso el 26.08.2026 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 PAGO: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: YAJARAMILLO (YAMILE ALEJANDRA JARAMILLO ROL).



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100452946

División: 01

Fecha: 21.07.2025

Factura/Número cuenta cobro: FEFC992*

Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo

Dirección: CIR 3 66 B 148

Teléfono: 2609190

Fecha Vcto: 28.07.2025

Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

Acreedor: Fundacion Educadora Infantil Carla

NIT Acreedor: 8909015243

Codigo del Acreedor: 890901524

CivCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890901524	Fundacion Educadora Infantil C	-686.387.279	2320202009				0226	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	714.986.750	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	398.817.709	2320202009					240150
31	890901524	Fundacion Educadora Infantil C	-382.865.001	2320202009				0901	240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-7.149.868	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-7.149.868	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-14.299.735	2320202009					240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.988.177	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.988.177	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-7.976.354	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: 0

ORDENADO POR: Diana Carmona Henao

Impreso el 26.08.2026

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 PAGO: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: YAJARAMILLO (YAMILE ALEJANDRA JARAMILLO ROL).