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: FEFC1028
Fecha: 18/09/2025
Hora: 11:02:00:a. m.

Tercero: 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA
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. : 18/10/2025
Medio de pago :

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
000000001	Modalidad Jardín Infantil	1,00	$274.060.950,00	$0,00	$0,00	$274.060.950,00
000000001	Modalidad Centro Infantil	1,00	$1.425.529.033,00	$0,00	$0,00	$1.425.529.033,00
	Pago correspondiente a la atención de niños(as) en Agosto 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 animo de lucro certificada por la Dian.					

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
$1.699.589.983,00	$0,00	$0,00	$1.699.589.983,00	$0,00	$1.699.589.983,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13050501	001	99	890905211-001			.699.589.983,0	
41600501	001	99	890905211	20240107			25.529.033,0
41600501	016	99	890905211	20240106			74.060.950,0
					Sumas	.699.589.983,0	99.589.983,0
					Iguales:		

Valor letras: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

acontabilidad2
Elaborado por

larjas
Aprobado

Recibido

Fecha Aceptación FECHA_ACEPTACION_DIAN_XY
CUFE: 2db5fbcb0242953a595261acb9448bdce63168243e560f5e94b65863848fa986b346bbedd38b0d4d2bfb53dd519b77b6

Firma Digital:

SAkVtNwz86NpOAJrAojPCIumi49mfxP2xUBYFJp4eTOncThD/0hJFNTOhJ6ozeoVo49hignoqoWFK162ed0KohY/4UIBJ1TJk2iEWnNkc/CEIS68sbwb571VrcXao2/RgWzUZLi
Fez1nG6mFRcTg+iK7soKC4jsEYQpUHuYk8sti6HcahNAos9kzhInL+yt523Y0Z7WN+qXbqvQ6BaNUxs0277obvEY8sYBaN9eyzG0ZzGV6y8Zjw8e83H6dMD3lmjiaPixKMqxjhl
K026EzvxBJBKpnfvxUZnt82ASIOWnBAv3J63yP03K6qXJ7sP1pUFV1+HbnGGAI9w==

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEFC1028
Fecha	18.09.2025
Valor	1.699.589.983,00

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: 4600103397

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000772688	4900038394	240150	110000125	1.355.741.311,00
5000772689	4900039757	240150	110000825	343.848.672,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
Si	550033500007431	DAVIVIENDA	02

Valor Total Entrada de Mercancía	1.699.589.983,00

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 Erica Valencia Osorio
Registrado 20.09.2025 20:58:48

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000772688 **División:01**
Pedido 4900038394
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 20.09.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1028
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas.

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	1355741.311	1355.741.311,00	5501050000	110000125	240150	020
		TOTAL	**1355.741.311**	**1355.741.311,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 20.09.2025 20:55:05

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000772689 **División:01**
Pedido 4900039757
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 20.09.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1028
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas.

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	343.848.672	343.848.672,00	5501050000	110000825	240150	060
		TOTAL	**343.848.672**	**343.848.672,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 20.09.2025 20:56:49

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. 5100457035

División: 01

Fecha: 18.09.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC1028
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 25.09.2025
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	-1.301.511.659	2320202009				0001	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.355.741.311	2320202009					240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-13.557.413	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-13.557.413	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-27.114.826	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 PAG0: 0002.

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

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100457036

División: 01

Fecha: 18.09.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC1028*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 25.09.2025
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	-330.094.725	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	343.848.672	2320202009					240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.438.487	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.438.487	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-6.876.973	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 PAG0: 0002.

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