FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Número FEFC1071
Fecha: 12/12/2025
Hora: 11:02:00:a.

Tercero: 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA T
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. : 12/01/2026
Medio de pago

Servici	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	alor Desctos	alor Impuesto	Valor Neto
0000000	Prestacion de servicios para la operacion de la modalidad JI. Modalidad Jardín Infantil	1,00	$217.684.955,0	$0,00	$0,00	$217.684.955,0
0000000	Prestacion de servicios para la operacion de la modalidad CI. Modalidad Centro Infantil Pago correspondiente a la atención de niños(as) en Noviembre 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.	1,00	$1.436.433.336,0	$0,00	$0,00	$1.436.433.336,0

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764096985172, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FEFC1001 hasta: FEFC2500, Vigencia desde: 13/08/
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	alor Retenciones	Valor Documento
$1.654.118.291,0	$0,00	$0,00	$1.654.118.291,0	$0,00	$1.654.118.291,0

acontabilidad3
Elaborado por

larjas
Aprobado

Recibido

Fecha Aceptación FECHA_ACEPTACION_DIAN_XY
CUFE: 1a277065a9ced9b94616b9993067dffa8cd7f9238493f0d68fd0af239ce1e8fea39e5b64fecf5f8ee6a7bb8825f14bfb

Firma Digital:

eu6Fgqq5Ai9+R+8gXO7eHHowMgWwpNgmkArVpw7++yJJC5LjN2natmSB9pV817ncA+WP4lRenzYd9I+btjJvAutS4RohbMwtMtYxAO+bmkQ/g12Qo1Qedh15KTkcaK152EztYo\
5PIcH5n5PP58/0cMmvPugMnGD1+PNMO2tNwOSjPVbDDRE+rgvf8R5AVntGh2lNi7zliT49GnyZ3T50CgUrLMljVhPtOM+0aElOeZ9+H/DroS5iolGe6GuUcJNKAPsZm148YO8A\
+6thrg6BfE8AM4OQvbVrm0jLMNYhp0LwcxaawxGAPX53jwP7T7tV5L2aO2c+ERfw==

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA
NIT 890901524-3
CARRERA 50 EE 8 SUR 27 OFICINA 514 Medellí
Tel: 4751480

Fax
:

Número FEFC1071
Fecha: 12/12/2025
Hora: 11:02:00:a.

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13050501	001	99	890905211-001			$1.654.118.291,00	
41600501	001	03	890905211	20170300			$217.684.955,00
41600501	001	00	890905211	20240107			$1.436.433.336,00
					Sumas Iguales:	$1.654.118.291,00	$1.654.118.291,00

Valor letras UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

acontabilidad3
Elaborado por

larias
Aprobado

Recibido

Fecha Aceptación FECHA_ACEPTACION_DIAN_XY
CUFE: 1a277065a9ced9b94616b9993067dffa8cd7f9238493f0d68fd0af239ce1e8fea39e5b64fecf5f8ee6a7bb8825f14bfb

Firma Digital:

eu6Fgqq5Ai9+R+8gXO7eHHowMgWwpNgmkArVpw7++yJJC5LjN2natmSB9pV817ncA+WP4lRenzYd9I+btjJvAutS4RohbMwtMtYxAO+bmkQ/g12Qo1Qedh15KTkcaK152EztYo\
5PIcH5n5PP58/0cMmvPugMnGD1+PNMO2tNwOSjPVbDDRE+rgvf8R5AVntGh2lNi7zliT49GnyZ3T50CgUrLMljVhPtOM+0aElOeZ9+H/DroS5iolGe6GuUcJNKAPsZm148YO8A\
+6thrg6BfE8AM4OQvbVrm0jLMNYhp0LwcxaawxGAPX53jwP7T7tV5L2aO2c+ERfw==

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FEFC1071
Fecha	12.12.2025
Valor	1.654.118.291,00

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
5000787823	4900039757	240150	110000125	262.464.340,00
5000787825	4900040262	240150	110022625	1.082.190.146,00
5000788321	4900040262	240150	110000825	309.463.805,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.654.118.291,00

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	3004272200

Creado por: SIMON TABARES MONTOYA
Registrado: 16.12.2025 22:54:09

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000787823 **División:01**
Pedido 4900039757
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 12.12.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1071
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	262.464.340	262.464.340,00	5501050000	110000125	240150	050
		TOTAL	**262.464.340**	**262.464.340,00**				

Creado por SIMON TABARES MONTOYA
Registrado el 12.12.2025 17:29:13

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 5000787825 **División:01**
Pedido 4900040262
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 12.12.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1071
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	1082190.146	1082.190.146,00	5501050000	110022625	240150	010
		TOTAL	**1082.190.146**	**1082.190.146,00**				

Creado por SIMON TABARES MONTOYA
Registrado el 12.12.2025 17:29:15

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 5000788321 **División:01**
Pedido 4900040262
Contrato 4600103397
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 16.12.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FEFC1071
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	309.463.805	309.463.805,00	5501050000	110000825	240150	050
		TOTAL	**309.463.805**	**309.463.805,00**				

Creado por SIMON TABARES MONTOYA
Registrado el 16.12.2025 22:50:18

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. 5100465659

División: 01

Fecha: 12.12.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC1071
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 19.12.2025
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	-309.463.805	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	309.463.805	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: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100465662

División: 01

Fecha: 12.12.2025
Factura/Número cuenta cobro: FEFC1071*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CIR 3 66 B 148
Teléfono: 2609190
Fecha Vcto: 19.12.2025
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	-249.549.585	2320202009				0001	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.082.190.146	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	262.464.340	2320202009					240150
31	890901524	Fundacion Educadora Infantil C	-1.028.940.169	2320202009				0226	240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-3.228.689	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-3.228.689	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-6.457.377	2320202009					240150
50	2407220200	Rec Terc Estamp UdeA	-13.312.494	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-13.312.494	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-26.624.989	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: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).