

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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



Número FEFC1072  
Fecha 12/12/2025  
Hora 11:28:00:a.

Fax  
:

Tercero: 890905211-1 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TIPO CLIENTE PUBLICOS  
NIT : 890905211 Cond. de 30 DIAS -  
Dirección: CT. 44 52 165 Medellín Fecha Vcto. : 12/01/2026  
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 | Prestacion de servicios para la operacion de la modalidad ji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00     | \$224.925.527,0   | \$0,00        | \$0,00         | \$224.925.527,0   |
| 00000000 | Modalidad Jardin Infantil.<br>Prestacion de servicios para la operacion de la modalidad ci y ji.<br>Modalidad Centro Infantil.<br>Pago correspondiente a la atención de niños(as) en Diciembre de 2025. En el marco del contrato número 4600103397 del 2025. Cuyo objeto es:<br>"Prestación de servicios para la atención integral a niños y niñas hasta los 5 años, en la modalidad institucional 8 horas."<br>Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia número 61170749579.<br>No practicar retención en la fuente por ser una entidad sin animo de lucro certificada por la Dian. | 1,00     | \$1.304.778.364,0 | \$0,00        | \$0,00         | \$1.304.778.364,0 |

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        | Valor Retenciones | Valor Documento   |
|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| \$1.529.703.891,0 | \$0,00        | \$0,00         | \$1.529.703.891,0 | \$0,00            | \$1.529.703.891,0 |

Contabilidad

Elaborado por

Contabilidad

Aprobado

Recibido



Fecha Aceptación FECHA\_ACEPTACION\_DIAN\_XY  
CUFE: c156294f91128c3e5d862c51f83c54cb5ae57d9ba438fdddb1cb570f02ee2f1844c28e8b4e0c6e0c3e06d254a4fb8433

Firma Digital:

ErJluaOFoKcPyD6kDn7kbhehe8vfCh9nrUy986t25Qz1RG2rCc+n0MHxyIcbvOSiZ6JMD7qpAd0Qom9sTPYJWpjEhVDAUAxKFYS00h2xOxYCE9rNJvWqF9SvdfV+6cn/vyAgk8GCAGlvBbm9Hb1ZbT+irQJYgPlwSjfwrEMxwe9ZRMkzGK0RZ1W8dcMS92EWIAA0RsVLYnEPYDNQ/f4+6vuH20tYvKbsb/FBA24k8I7ZTeUCvV8DsGcNw0gQh28TzrXGpx02xzf}qinoZPgE+Rof8Npnr3WrcFD5kY3Z2X4AYuFREmWE7T3P0odgUCZMrOm7RLQalqqQ==

## 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 FEFC1072

Fecha 12/12/2025

Hora: 11:28:00:a.

| Auxiliar | C.O | U.N | Tercero       | C.Costo  | D.Cruce | Débitos            | Créditos           |
|----------|-----|-----|---------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
| 13050501 | 001 | 99  | 890905211-001 |          |         | \$1.529.703.891,00 |                    |
| 41600501 | 001 | 03  | 890905211     | 20240106 |         |                    | \$224.925.527,00   |
| 41600501 | 001 | 00  | 890905211     | 20240107 |         |                    | \$1.304.778.364,00 |
| Sumas    |     |     |               |          |         | \$1.529.703.891,00 | \$1.529.703.891,00 |
| Iguales: |     |     |               |          |         |                    |                    |

Valor letras UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE\* \* \* \* \*

acontabilidad3

Elaborado por

larias

Aprobado

Recibido



Fecha Aceptación

FECHA\_ACEPTACION\_DIAN\_XY

CUFE: c156294f91128c3e5d862c51f83c54cb5ae57d9ba438fdddb1cb570f02ee2f1844c28e8b4e0c6e0c3e06d254a4fb8433

Firma Digital:

ErJluaOFoKcPyD6kJdN7kbhehe8vfCh9nrUy986t25Qz1RG2rCc+n0MHxyIcbvOSiZ6JMD7qpAd0Qom9sTPYJWpjEhVDAUAxKFYS00h2x0xyCE9rNJvwQwF9SvdfV+6cn/vyAgk8GCaglvBbm9Hb1ZbT+irQJYgPlwSjfwREmxe9ZRMkzGK0RZ1W8dcMS92EWIAA0RsVLYnEPYDNQ/f4+6vuH20tYvKBsb/FBA24k8I7ZTeUCvV8DsGcNw0gQh28TzrXGpx02xZf\qinoZPgE+Rof8Npnr3WrCFd5kY3Z2X4AYuFREmWE7T3POodgUCZMrOm7RLQalqqQ==



**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                                                                        | FEFC1072                 | Titular del pago<br>Nombre                   |           | Fundacion Educadora Infantil Carla | Receptor del pago                    | FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA |                  |             |
| Fecha                                                                         | 12.12.2025               | Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: |                                    | Entidad Bancaria                     | BANCOLOMBIA S.A.                   |                  |             |
|                                                                               |                          |                                              | Nombre    |                                    | No.Cuenta Bancaria                   | 61170749579                        |                  |             |
| Valor                                                                         | 1.529.703.891,00         | Receptor Alternativo                         |           |                                    | 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 |
| 5000787833                                                                    | 4900038394               | 240150                                       | 110022625 | 1.277.548.198,00                   | No                                   |                                    |                  |             |
| 5000788322                                                                    | 4900040262               | 240150                                       | 110000825 | 252.155.693,00                     | Si                                   | 0550033500008017                   | DAVIVIENDA-ICBF  | 02          |
| Valor Total Entrada de Mercancía                                              |                          |                                              |           | 1.529.703.891,00                   |                                      |                                    |                  |             |
| 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  
Registrado

SIMON TABARES MONTOYA  
16.12.2025 23:06:47

Versión 6 - 2022

## RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000787833  
**Pedido** 4900038394  
**Contrato** 4600103397  
**Secretaría** Buen Comienzo

**División:**01

**Fecha Documento:** 12.12.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

**Descripción del pago:** FEFC1072

**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 | 1277548.198  | 1277.548.198,00 | 5501050000 | 110022625 | 240150 | 050    |
| TOTAL |          |                                          | 1277.548.198 | 1277.548.198,00 |            |           |        |        |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA

**Registrado el** 12.12.2025 17:38:34

### 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** 5000788322  
**Pedido** 4900040262  
**Contrato** 4600103397  
**Secretaría** Buen Comienzo

**División:**01

**Fecha Documento:** 16.12.2025 **Dependencia:** UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO

**Descripción del pago:** FEFC1072

**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 | 252.155.693 | 252.155.693,00 | 5501050000 | 110000825 | 240150 | 050    |
| TOTAL |          |                                          | 252.155.693 | 252.155.693,00 |            |           |        |        |

**Creado por** SIMON TABARES MONTOYA

**Registrado el** 16.12.2025 23:05:18

### 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 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. 5100465665

División: 01

Fecha: 12.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: FEFC1072

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

| CivCtabl | Cuenta     | Nombre                         | Valor        | PosPre     | BP | ID | CtaBan | Rcso | Proyecto |
|----------|------------|--------------------------------|--------------|------------|----|----|--------|------|----------|
| 31       | 890901524  | Fundacion Educadora Infantil C | -252.155.693 | 2320202009 |    |    |        | 0008 | 240150   |
| 86       | 2425909999 | Puente Moia Transito           | 252.155.693  | 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: LREYES ( LEADY JOHANA REYES JIMENEZ ).



Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100465669

División: 01

Fecha: 12.12.2025

Factura/Número cuenta cobro: FEFC1072\*

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

| CivCtabl | Cuenta     | Nombre                         | Valor          | PosPre     | BP | ID | CtaBan | Rcso | Proyecto |
|----------|------------|--------------------------------|----------------|------------|----|----|--------|------|----------|
| 31       | 890901524  | Fundacion Educadora Infantil C | -1.216.360.042 | 2320202009 |    |    |        | 0226 | 240150   |
| 86       | 2425909999 | Puente Mcia Transito           | 1.277.548.198  | 2320202009 |    |    |        |      | 240150   |
| 50       | 2407220200 | Rec Terc Estamp UdeA           | -15.297.039    | 2320202009 |    |    |        |      | 240150   |
| 50       | 4105760300 | Estam.Pro-Innovación           | -15.297.039    | 2320202009 |    |    |        |      | 240150   |
| 50       | 4105760400 | Estam.Justic.Familia           | -30.594.078    | 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: LREYES ( LEADY JOHANA REYES JIMENEZ ).