FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ

NIT: 890905179-3

CL 43 B 81 51

Tel: 448 02 88

Medellín

No hacer retenciones en la fuente a titulo de Renta - Entidad sin Animo de Lucro
Somos exentos de ICA Res. 17120 de 2014-10-03

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FADM 1318

Cliente

Nombre: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT 890905211
Dirección: CL 44 52 165
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3855555

Fecha: 17/04/2026 4:13:27
Forma de pago: Crédito 30C
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: Generico
Fecha vcto: 17/05/2026

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor Dsctos	Valor IVA	Valor neto
VS051001	APORTES MUNICIPIO DE MEDELLIN VALOR CORRESPONDIENTE ATENCIÓN MES DE MARZO CONTRATO No. 4600106520 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS HASTA LOS 5 AÑOS, EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL. CUPOS MATRICULADOS PARA EL MES DE MARZO CI: 1386	1	$1,557,920,415	$0	$0	$1,557,920,415
VS051001	APORTES MUNICIPIO DE MEDELLIN VALOR CORRESPONDIENTE ATENCIÓN MES DE MARZO CONTRATO No. 4600106520 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS HASTA LOS 5 AÑOS, EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL. CUPOS MATRICULADOS PARA EL MES DE MARZO JI: 704 FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 61100004164	1	$678,038,014	$0	$0	$678,038,014

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE *****

Notas

CONTRATO 4600106520

VALOR BRUTO	$2,235,958,429
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,235,958,429
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$2,235,958,429

Autorización Numeración de Facturación No. 18764083838425 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FADM1001 hasta: FADM10000 Vigencia desde: 21/11/2024 hasta: 11/21/2026 - 24 Meses

CUFE: d0a505574040d444d6003813652cc08ec6dbc883c0e5bd04882540bf22d54b1e760d3c82fe3fc9dabc4c51986a18de0c

FIRMA DIGITAL: DcZwl2JnfTFQNZzoINx2mdDRfSSnxHOdBOYaPffdUN1IO2RE7dhnW02Fh0e7fpZ2RYTuzCoWxIXQryOjtWGugA2PBw55jKrbAigd+kSTaGEO7n5f4OXP/BINEUf F57p4d+XNpUFPuTYbKaWbMva8Xax6yDAZrSCFiF3YNY/zJfMGKrzcAnhh5BLFuMsfKlSrYpQqLhRU/szmKcheMTGUcsbENArOMagVCqAETWE8dHi5DQFMXsl+JYH cBY/QRx1ajk4gYgNZiF2SNcEBoX3cyh9S7AiTJBvgKQ/a0YwUEVTF0xsHYwwoOO0HU/4viT9g9fwmedNyly6ML/snQzVg==

FECHA DIAN: 2026-04-17 16:13:31-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FADM1318
Fecha	17.04.2026
Valor	2.235.958.429,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Fundacion de Atencion a La Niñez
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	61100004164
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: 4600106520

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000795280	4900040558	240150	110000826	375.637.855,00
5000795281	4900040558	240150	110022626	1.860.320.574,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

Valor Total Entrada de Mercancía: 2.235.958.429,00

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 OSORIO	SUPERVISOR	243	3013858478

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado 21.04.2026 05:50:03

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000795280 **División:01**
Pedido 4900040558
Contrato 4600106520
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 21.04.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FADM1318
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890905179 **Nit:** 8909051793 **Nombre:** Fundacion de Atencion a La Niñez

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	375.637.855	375.637.855,00	5501050000	110000826	240150	170
		TOTAL	**375.637.855**	**375.637.855,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 21.04.2026 05:45:39

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 5000795281 **División:01**
Pedido 4900040558
Contrato 4600106520
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 21.04.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FADM1318
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890905179 **Nit:** 8909051793 **Nombre:** Fundacion de Atencion a La Niñez

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	1628935.583	1628.935.583,00	5501050000	110022626	240150	030
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	231.384.991	231.384.991,00	5501050000	110022626	240150	090
		TOTAL	**1860.320.574**	**1860.320.574,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 21.04.2026 05:47:55

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. 5100472077

División: 01

Fecha: 17.04.2026
Factura/Número cuenta cobro: FADM1318
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CL 19 A 43 B 70
Teléfono: 4480288
Fecha Vcto: 27.04.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

Acreedor: Fundacion de Atencion a La Niñez
NIT Acreedor: 8909051793
Codigo del Acreedor: 890905179

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890905179	Fundacion de Atencion a La Niñ	-1.770.882.237	2320202009				0226	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.628.935.583	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	231.384.991	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-22.359.584	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-22.359.584	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-44.719.169	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Clara Helena Vélez M Impreso el 24.09.2026 **Página 1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Fundacion de Atencion a La Niñ **CEDULA:** 8909051793 **TELEFONO:** 4480288
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 61100004164.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100472078

División: 01

Fecha: 17.04.2026
Factura/Número cuenta cobro: FADM1318*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CL 19 A 43 B 70
Teléfono: 4480288
Fecha Vcto: 27.04.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

Acreedor: Fundacion de Atencion a La Niñez
NIT Acreedor: 8909051793
Codigo del Acreedor: 890905179

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890905179	Fundacion de Atencion a La Niñ	-375.637.855	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	375.637.855	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Clara Helena Vélez M Impreso el 24.09.2026 **Página 1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Fundacion de Atencion a La Niñ **CEDULA:** 8909051793 **TELEFONO:** 4480288
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 61100004164.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).