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 1331

Cliente

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

Fecha: 15/05/2026 11:29:07
Forma de pago: Crédito 30C
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: Generico
Fecha vcto: 14/06/2026

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor Dsctos	Valor IVA	Valor neto
VS051001	APORTES MUNICIPIO DE MEDELLIN VALOR CORRESPONDIENTE ATENCIÓN MES DE ABRIL 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 ABRIL JI: 711 FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 61100004164	1	$637,044,359	$0	$0	$637,044,359
VS051001	APORTES MUNICIPIO DE MEDELLIN VALOR CORRESPONDIENTE ATENCIÓN MES DE ABRIL 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 ABRIL CI: 1424	1	$1,374,852,420	$0	$0	$1,374,852,420

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

DOS MIL ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****

Notas

CONTRATO 4600106520

VALOR BRUTO	$2,011,896,779
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,011,896,779
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$2,011,896,779

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: 3093aa69fa70d96a89c416bcf3e3a1a925537cbd9447df8a6fbe9c1a171687b83cc541c56ffd80bc665ba689ca19df4b

FIRMA DIGITAL: bOuaCi4ymwFvtC0gr39O9zIoLq8BW+0kjvFg+Hhu3Uo9MzwkaquSGGWgsiwssRJULUSqV82ZlkyvqsEadGRE0ZwTrxwCccpdzn6IXuKYeREnKbc7G05RXHTzUcc
hbkdtPJXPuE9bmXceGjFpPPQAqKT7A75Dg7FwKPiMk0Bbvc6r1omVnEbvZGbxmFOpUNCnWRMtpxhg62mzQSfpEuKF5nyG71bMf96z5P+wSPgH5zBuolfuh7kJ5xVc
tEFsItAqDGtf6aclDSEhYTslArTf/yC+SchewaM829Cx6iUD94i9S65n0H86ERRcrjng9MaqkWh3vrtEuk7TEnj88+jPA==

FECHA DIAN: 2026-05-15 11:29:13-05:00

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	FADM1331
Fecha	15.05.2026
Valor	2.011.896.779,00

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

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000797836	4900040558	240150	110022626	1.636.258.924,00	No			
5000797837	4900040558	240150	110000826	375.637.855,00	Si	0550033500008017	DAVIVIENDA-ICBF	02

Valor Total Entrada de Mercancía: 2.011.896.779,00

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 20.05.2026 06:34:26

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000797836 **División:01**
Pedido 4900040558
Contrato 4600106520
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 20.05.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FADM1331
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	1576389.273	1576.389.273,00	5501050000	110022626	240150	040
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	59.869.651	59.869.651,00	5501050000	110022626	240150	090
		TOTAL	**1636.258.924**	**1636.258.924,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 20.05.2026 06:30:22

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 5000797837 **División:01**
Pedido 4900040558
Contrato 4600106520
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 20.05.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FADM1331
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 20.05.2026 06:30:24

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. 5100474078

División: 01

Fecha: 15.05.2026
Factura/Número cuenta cobro: FADM1331
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CL 19 A 43 B 70
Teléfono: 4480288
Fecha Vcto: 25.05.2026
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	-1.555.783.052	2320202009				0226	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	1.576.389.273	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	59.869.651	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-20.118.968	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-20.118.968	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-40.237.936	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. 5100474080

División: 01

Fecha: 15.05.2026
Factura/Número cuenta cobro: FADM1331*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CL 19 A 43 B 70
Teléfono: 4480288
Fecha Vcto: 25.05.2026
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).