HERMANAS MISIONERAS DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
NIT 890.981.749-5
CR 27 B 107 FA 138
Tel: (604) 4485298
Medellín - Colombia
contabilidad@hermanasmisioneras.com
www.hermanasmisioneras.com

Factura electrónica de venta
No. FE 698

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CALLE 44 52 - 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2026, 15:21
Expedición	18/03/2026, 15:21
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cobro correspondiente a la prestacion del servicio del periodo de Febrero de 2026, del contrato N° 4600106582 cuyo objeto es Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.	1.00	482,449,806.00

Total items: 1

Total Bruto	482,449,806.00
Total a Pagar	**482,449,806.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 482,449,806.00

Observaciones:
4600106582 Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia numero 09792625646

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098740001 aprobado en 20250917 prefijo FE desde el número 673 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9491 Actividades de asociaciones religiosas Tarifa 2xmil
CUFE: baef857323a5edbfcae10e4877ff04e90b2ad461d58ed8f076b9c01a2c8cf4b84b3251cec87d5514ac5b5d0e05c034fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE698
Fecha	18.03.2026
Valor	482.449.806,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Hermanas Misioneras de La Comunidad
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	HERMANAS MISIONERAS DE LA COMUNIDAD
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	09792625646
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: 4600106582

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000792265	4900040641	240150	110000126	407.272.694,00
5000792266	4900040641	240150	110000826	75.177.112,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

Valor Total Entrada de Mercancía: 482.449.806,00

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 18.03.2026 19:40:43

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000792265 **División:01**
Pedido 4900040641
Contrato 4600106582
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 18.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE698
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890981749 **Nit:** 8909817495 **Nombre:** Hermanas Misioneras de La Comunidad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	407.272.694	407.272.694,00	5501050000	110000126	240150	020
		TOTAL	**407.272.694**	**407.272.694,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 18.03.2026 19:39:13

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 5000792266 **División:01**
Pedido 4900040641
Contrato 4600106582
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 18.03.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE698
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890981749 **Nit:** 8909817495 **Nombre:** Hermanas Misioneras de La Comunidad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	75.177.112	75.177.112,00	5501050000	110000826	240150	090
		TOTAL	**75.177.112**	**75.177.112,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 18.03.2026 19:39:15

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.

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100469774

División: 01

Fecha: 18.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE698
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 27 B 107 F A 138
Teléfono: 5283657
Fecha Vcto: 20.03.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Hermanas Misioneras de La Comunidad
NIT Acreedor: 8909817495
Codigo del Acreedor: 890981749

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890981749	Hermanas Misioneras de La Comu	-75.177.112	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	75.177.112	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: Hermanas Misioneras de La Comu **CEDULA:** 8909817495 **TELEFONO:** 5283657
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 09792625646.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100469776

División: 01

Fecha: 18.03.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE698*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 27 B 107 F A 138
Teléfono: 5283657
Fecha Vcto: 20.03.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA

Acreedor: Hermanas Misioneras de La Comunidad
NIT Acreedor: 8909817495
Codigo del Acreedor: 890981749

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890981749	Hermanas Misioneras de La Comu	-387.106.702	2320202009				0001	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	407.272.694	2320202009					240150
50	2917040200	Retencion Ind y Ccio	-868.000	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-4.824.498	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-4.824.498	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-9.648.996	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: Hermanas Misioneras de La Comu **CEDULA:** 8909817495 **TELEFONO:** 5283657
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 09792625646.
TIPO DE CUENTA: Ahorro. **DEL BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
CONDICION DE PAG0: 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: LREYES (LEADY JOHANA REYES JIMENEZ).