PRESENCIA COLOMBO SUIZA

NIT. 890984938-4

Teléfono : 3164289333

CRA 50 58-58- MEDELLÍN

No somos Autorretenedores IVA,Somos Responsables del IVA, No somos sujetos a retención en la Fuente - Régimen Tributario Especial

Somos Autoretenedores de ICA en: Junín, Gachalá, Sibate, Riohacha, Mesitas del Colegio, Fundación, Medellín, Pivijay, Soacha, Sabanalarga.

Actividad Económica 8560

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE3677

SEÑOR(ES): DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT: 890905211-1

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	09	2026	21	10	2026

DIRECCION: CL 44 52 165 **TEL.:** 3855513

HORA EXPEDICION: 11:03:48 a.
F. VALIDACION: 2026-09-21T11:29:48.995Z

CIUDAD: MEDELLIN **CEL.:**

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días

ORDEN DE C: **REMISIÓN:** **D. REF.:** **VENDEDOR:** PRESENCIA COLOMBO SUIZA

TRANSPORTADOR: **PEDIDO:**

CUFE: da0aa3b2ca0350fd23315b025f0a6b03635ac3aa8a7990e8ed23bb5faf0d58b54febda1b9fd87849e82ea45dcc943fec

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA %	DCTO %	VR. TOTAL
01-170	BUEN COM ENT INST #106528 2026 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE AGOSTO DE 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 4600106528 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS HASTA LOS 5 AÑOS, EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL. CUPOS CONTRATADOS:1475 CUPOS CERTIFICADOS PARA EL MES DE AGOSTO MODALIDAD CI: 1350	1.00	1,091,914,525.			1,091,914,525.00
01-170	BUEN COM ENT INST #106528 2026 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE AGOSTO DE 2026 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 4600106528 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS HASTA LOS 5 AÑOS, EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL. CUPOS CONTRATADOS:300 CUPOS CERTIFICADOS PARA EL MES DE AGOSTO MODALIDAD JI:253	1.00	204,180,734.00			204,180,734.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	1,296,095,259.
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,296,095,259.
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA 19%	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	1,296,095,259.0

OBSERVACIONES:
Actividad Economica 8560
Para Transferencia Electrónica:Cuenta Corriente AV Villas 514178037

Formulario DIAN. No.18764110185023 - Fecha: 2026-05-25 - Vigencia 24 meses Autoriza del FE 3501 al FE 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. 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	FE3677
Fecha	21.09.2026
Valor	1.296.095.259,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Presencia Colombo Suiza
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	PRESENCIA COLOMBO SUIZA
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
No. Cuenta Bancaria	514178037
Tipo de cuenta	01

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: 4600106528

Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000808434	4900042005	240150	110070126	1.084.114.430,00
5000808435	4900042005	240150	110000826	211.980.829,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.296.095.259,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

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 Registrado: Erica Valencia Osorio
21.09.2026 14:08:12

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000808434 **División:01**
Pedido 4900042005
Contrato 4600106528
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 21.09.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE3677
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890984938 **Nit:** 8909849384 **Nombre:** Presencia Colombo Suiza

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	359.754.610	359.754.610,00	5501050000	110070126	240150	010
002	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	724.359.820	724.359.820,00	5501050000	110070126	240150	020
		TOTAL	**1084.114.430**	**1084.114.430,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 21.09.2026 14:06:15

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 5000808435 **División:01**
Pedido 4900042005
Contrato 4600106528
Secretaría Buen Comienzo

Fecha Documento: 21.09.2026 **Dependencia:** UNIDAD ADMTIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
Descripción del pago: FE3677
Objeto del contrato: Prestar servicios para la atención integral a niñas y niños hasta los 5 años, en la modalidad institucional.

Proveedor

Codigo: 890984938 **Nit:** 8909849384 **Nombre:** Presencia Colombo Suiza

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240229	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF	211.980.829	211.980.829,00	5501050000	110000826	240150	040
		TOTAL	**211.980.829**	**211.980.829,00**				

Creado por Erica Valencia Osorio
Registrado el 21.09.2026 14:06:17

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. 5100481529

División: 01

Fecha: 21.09.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE3677
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 50 58 58
Teléfono: 2547844
Fecha Vcto: 29.09.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

Acreedor: Presencia Colombo Suiza
NIT Acreedor: 8909849384
Codigo del Acreedor: 890984938

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890984938	Presencia Colombo Suiza	-1.032.270.619	2320202009				0701	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	359.754.610	2320202009					240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	724.359.820	2320202009					240150
50	4105760500	Rec Estamp UdeA	-12.960.953	2320202009					240150
50	4105760300	Estam.Pro-Innovación	-12.960.953	2320202009					240150
50	4105760400	Estam.Justic.Familia	-25.921.905	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Clara Helena Vélez M Impreso el 02.10.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Presencia Colombo Suiza **CEDULA:** 8909849384 **TELEFONO:** 2547844
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 514178037.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAG0: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).

Alcaldía de Medellín

ORDEN DE PAGO

No. 5100481531

División: 01

Fecha: 21.09.2026
Factura/Número cuenta cobro: FE3677*
Secretaría: Unidad Administra Especial Buen Comienzo
Dirección: CR 50 58 58
Teléfono: 2547844
Fecha Vcto: 01.10.2026
Detalle: ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INF

Acreedor: Presencia Colombo Suiza
NIT Acreedor: 8909849384
Codigo del Acreedor: 890984938

ClvCtabl	Cuenta	Nombre	Valor	PosPre	BP	ID	CtaBan	Rcso	Proyecto
31	890984938	Presencia Colombo Suiza	-211.980.829	2320202009				0008	240150
86	2425909999	Puente Mcia Transito	211.980.829	2320202009					240150

TOTAL A PAGAR: **0**

ORDENADO POR: Clara Helena Vélez M Impreso el 02.10.2026 **Página** **1 de 1**

DATOS PARA PAGO
GIRAR A NOMBRE DE: Presencia Colombo Suiza **CEDULA:** 8909849384 **TELEFONO:** 2547844
CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 514178037.
TIPO DE CUENTA: Corriente. **DEL BANCO:** BANCO AV VILLAS
CONDICION DE PAG0: 0002.

DOCUMENTO CAUSADO POR: VMONTOYAMA (VALERIA MONTOYA MARIN).