



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9739

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado

23010102

Valor \$ 29.969.543,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)  
- NRO. FVE 571

Com. Orden

CE9739

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero   | C.C. | Orden de Giro | Totales          |                  | Descripcion  |
|---|---|------|---------------|------------------|------------------|--|
|   |   |      |               | Débito           | Crédito          |  |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010102      | \$ 7.023,45      | \$ 0,00          | retencion reteiva 15%  |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010102      | \$ 0,00          | \$ 7.023,45      | pago total de retenciones  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010102      | \$ 29.962.519,55 | \$ 0,00          | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve 571              |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010102      | \$ 0,00          | \$ 29.962.519,55 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve 571 |
|   |   |      |               | \$ 29.969.543,00 | \$ 29.969.543,00 |  |

Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.56 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9740

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado

23010103

Valor \$ 19.317.900,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)  
- NRO. FVE 571

Com. Orden

CE9740

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales          |                  | Descripcion   |
|---|--|------|---------------|------------------|------------------|---|
|   |  |      |               | Débito           | Crédito          |   |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010103      | \$ 0,00          | \$ 19.317.900,00 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono)<br>- nro. fve 571 |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                              | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010103      | \$ 19.317.900,00 | \$ 0,00          | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono)<br>- nro. fve 571              |
|   |  |      |               | \$ 19.317.900,00 | \$ 19.317.900,00 |   |

Son: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS Pesos M/L

# Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.56 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9932

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado

23010104

Valor \$ 539.697,03

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (SALDO FINAL)  
- NRO. FVE 571

Com. Orden

CE9932

| Codigo contable / Denominacion   | Tercero   | C.C. | Orden de Giro | Totales       |               | Descripcion   |
|--|---|------|---------------|---------------|---------------|---|
|  |   |      |               | Débito        | Crédito       |   |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010104      | \$ 0,00       | \$ 539.697,03 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (saldo final)<br>- nro. fve 571 |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23010104      | \$ 539.697,03 | \$ 0,00       | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (saldo final)<br>- nro. fve 571              |
|  |   |      |               | \$ 539.697,03 | \$ 539.697,03 |   |

Son: QUINIENTOS TREINTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos con TRES Ctsv M/L

# Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.56 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

11660

Fecha de Comprobante: 09/06/2023

Documento Asociado

23012073

Valor \$ 438.009.110,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (ABONO) - NRO. FVE 579

Com. Orden

CE11660

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero   | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion  |
|---|---|------|---------------|-------------------|-------------------|--|
|   |   |      |               | Débito            | Crédito           |  |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012073      | \$ 0,00           | \$ 62.416,31      | pago total de retenciones  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012073      | \$ 437.946.693,69 | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fve 579              |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012073      | \$ 0,00           | \$ 437.946.693,69 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fve 579 |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012073      | \$ 62.416,31      | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%  |
|   |   |      |               | \$ 438.009.110,00 | \$ 438.009.110,00 |  |

Son: CUATROCIENTOS TREINTA y OCHO MILLONES NUEVE MIL CIENTO DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

13045

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23012074

Valor \$ 4.796.200,74

Estado ELABORADO

## Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FVE 579

## Com. Orden

CE13045

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion  |
|---|--|------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|   |  |      |               | Débito          | Crédito         |  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012074      | \$ 4.796.200,74 | \$ 0,00         | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (saldo final) - nro. fve 579              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS<br>02410003029- BANCO DAVIVIENDA<br>Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012074      | \$ 0,00         | \$ 4.796.200,74 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (saldo final) - nro. fve 579 |
|   |  |      |               | \$ 4.796.200,74 | \$ 4.796.200,74 |  |

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS Pesos con SETENTA y CUATRO Ctsv M/L

# Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

13045

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23012074

Valor \$ 4.796.200,74

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FVE 579

Com. Orden

CE13045

| Codigo contable / Denominacion   | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion  |
|--|--|------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  |      |               | Débito          | Crédito         |  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012074      | \$ 4.796.200,74 | \$ 0,00         | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (saldo final) - nro. fve 579              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS<br>024100003029- BANCO DAVIVIENDA<br>Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23012074      | \$ 0,00         | \$ 4.796.200,74 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (saldo final) - nro. fve 579 |
|  |  |      |               | \$ 4.796.200,74 | \$ 4.796.200,74 |  |

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS Pesos con SETENTA y CUATRO Ctsv M/L

# Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



**COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**  
**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**  
NIT: 890102018  
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

16500

Fecha de Comprobante: 14/07/2023

Documento Asociado

23016722

Valor \$ 438.297.461,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FVE 588

Com. Orden

CE16500

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion  |
|---|--|------|---------------|-------------------|-------------------|--|
|   |  |      |               | Débito            | Crédito           |  |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23016722      | \$ 62.457,38      | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%  |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23016722      | \$ 0,00           | \$ 62.457,38      | pago total de retenciones  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23016722      | \$ 438.235.003,62 | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (abono) factura fve 588              |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23016722      | \$ 0,00           | \$ 438.235.003,62 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (abono) factura fve 588 |
|   |  |      |               | \$ 438.297.461,00 | \$ 438.297.461,00 |  |

Son: CUATROCIENTOS TREINTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

16569

Fecha de Comprobante: 14/07/2023

Documento Asociado

23016723

Valor \$ 4.799.356,53

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FVE 588

Com. Orden

CE16569

| Codigo contable / Denominacion   | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion  |
|--|--|------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  |      |               | Débito          | Crédito         |  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND<br>O VIDAS ANTES<br>VILLA SONADA | 48   | 23016723      | \$ 4.799.356,53 | \$ 0,00         | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (saldo final) factura fve 588              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS<br>024100003029- BANCO DAVIVIENDA<br>Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND<br>O VIDAS ANTES<br>VILLA SONADA | 48   | 23016723      | \$ 0,00         | \$ 4.799.356,53 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (saldo final) factura fve 588 |
|  |  |      |               | \$ 4.799.356,53 | \$ 4.799.356,53 |  |

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos con CINCUENTA y TRES Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



**COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**  
**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**  
NIT: 890102018  
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TIPO: EGRESO                     |       |
| SUBTIPO:                         |       |
| Numero:                          | 16569 |
| Fecha de Comprobante: 14/07/2023 |       |

Documento Asociado 23016723 Valor \$ 4.799.356,53 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FVE 588

Com. Orden CE16569

| Codigo contable / Denominacion   | Tercero   | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion  |
|--|---|------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   |      |               | Débito          | Crédito         |  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23016723      | \$ 4.799.356,53 | \$ 0,00         | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (saldo final) factura fve 588              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEND O VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23016723      | \$ 0,00         | \$ 4.799.356,53 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (saldo final) factura fve 588 |
|  |   |      |               | \$ 4.799.356,53 | \$ 4.799.356,53 |  |

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos con CINCUENTA y TRES Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

|                  |                             |                          |             |               |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| Elaboró: GARANGO | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 04/02/2025 2.57 PM | IP Imprimió | 190.248.57.62 |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20292

Fecha de Comprobante: 18/08/2023

Documento Asociado

23021790

Valor \$ 438.265.422,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FVE 597

Com. Orden

CE20292

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion   |
|---|--|------|---------------|-------------------|-------------------|---|
|   |  |      |               | Débito            | Crédito           |   |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23021790      | \$ 62.452,82      | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%   |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23021790      | \$ 0,00           | \$ 62.452,82      | pago total de retenciones   |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23021790      | \$ 438.202.969,18 | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "cuarto desembolso junio del 2023 (abono) factura fve 597              |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23021790      | \$ 0,00           | \$ 438.202.969,18 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "cuarto desembolso junio del 2023 (abono) factura fve 597 |
|   |  |      |               | \$ 438.265.422,00 | \$ 438.265.422,00 |   |

Son: CUATROCIENTOS TREINTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Pesos M/L

# Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20330

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23021791

Valor \$ 4.799.006,13

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FVE 597

Com. Orden

CE20330

| Codigo contable / Denominacion   | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion   |
|--|--|------|---------------|-----------------|-----------------|---|
|  |  |      |               | Débito          | Crédito         |   |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND<br>O VIDAS ANTES<br>VILLA SONADA | 48   | 23021791      | \$ 4.799.006,13 | \$ 0,00         | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) factura fve 597              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS<br>024100003029- BANCO DAVIVIENDA<br>Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL<br>CONSTRUYEND<br>O VIDAS ANTES<br>VILLA SONADA | 48   | 23021791      | \$ 0,00         | \$ 4.799.006,13 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) factura fve 597 |
|  |  |      |               | \$ 4.799.006,13 | \$ 4.799.006,13 |   |

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEIS Pesos con TRECE Ctsv M/L

# Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 2.57 PM

IP Imprimió

190.248.57.62



**COMPROBANTE DE CONTABILIDAD**  
**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**  
NIT: 890102018  
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

23196

Fecha de Comprobante: 13/09/2023

Documento Asociado

23024844

Valor \$ 438.144.341,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FVE 600

Com. Orden

CE23196

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero  | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion   |
|---|--|------|---------------|-------------------|-------------------|---|
|   |  |      |               | Débito            | Crédito           |   |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N) | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23024844      | \$ 62.465,58      | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%   |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23024844      | \$ 0,00           | \$ 62.465,58      | pago total de retenciones   |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23024844      | \$ 438.081.875,42 | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "quinto desembolso julio del 2023 (abono) factura fve 600              |
| 111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)                   | 900305127 - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA | 48   | 23024844      | \$ 0,00           | \$ 438.081.875,42 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "quinto desembolso julio del 2023 (abono) factura fve 600 |
|   |  |      |               | \$ 438.144.341,00 | \$ 438.144.341,00 |   |

Son: CUATROCIENTOS TREINTA y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

|                  |                             |                          |             |               |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| Elaboró: GARANGO | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 04/02/2025 2.57 PM | IP Imprimió | 190.248.57.62 |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|