



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9492

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009881

Valor \$ 628.718,34

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 (SALDO) FACTURA FER 13

Com. Orden

CE9492

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009881	\$ 628.718,34	\$ 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 (saldo) factura fer 13
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009881	\$ 0,00	\$ 628.718,34	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 (saldo) factura fer 13
				\$ 628.718,34	\$ 628.718,34	

Son: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Pesos con TREINTA y CUATRO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9493

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009880

Valor \$ 1.066.537,00

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 (ABONO) FACTURA FER 13

Com. Orden

CE9493

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009880	\$ 1.066.537,00	\$ 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 (abono) factura fer 13
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009880	\$ 0,00	\$ 1.066.537,00	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 (abono) factura fer 13
				\$ 1.066.537,00	\$ 1.066.537,00	

Son: UN MILLON SESENTA y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9735

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009878

Valor \$ 15.088.999,00

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 (ABONO) FACTURA FER 13

Com. Orden

CE9735

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009878	\$ 0,00	\$ 15.080.817,05	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 (abono) factura fer 13
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009878	\$ 8.181,95	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009878	\$ 0,00	\$ 8.181,95	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009878	\$ 15.080.817,05	\$ 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 (abono) factura fer 13
				\$ 15.088.999,00	\$ 15.088.999,00	

Son: QUINCE MILLONES OCHENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.02 AM	IP Imprimió	181.49.136.162
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9736

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009879

Valor \$ 41.261.750,00

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 (ABONO) FACTURA FER 13

Com. Orden

CE9736

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009879	\$ 41.261.750,00	\$ 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 (abono) factura fer 13
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23009879	\$ 0,00	\$ 41.261.750,00	pago de orden 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 (abono) factura fer 13
				\$ 41.261.750,00	\$ 41.261.750,00	

Son: CUARENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

10671

Fecha de Comprobante: 31/05/2023

Documento Asociado

23010893

Valor \$ 14.390.776,00

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. FER 14

Com. Orden

CE10671

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010893	\$ 14.390.776,00	\$ 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". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fer 14
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010893	\$ 0,00	\$ 14.390.776,00	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". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fer 14
				\$ 14.390.776,00	\$ 14.390.776,00	

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

10672

Fecha de Comprobante: 31/05/2023

Documento Asociado

23010894

Valor \$ 2.341.175,70

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. FER 14

Com. Orden

CE10672

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010894	\$ 2.341.175,70	\$ 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. fer 14
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010894	\$ 0,00	\$ 2.341.175,70	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. fer 14
				\$ 2.341.175,70	\$ 2.341.175,70	

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y UN MIL CIENTO SETENTA y CINCO Pesos con SETENTA Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

10694

Fecha de Comprobante: 31/05/2023

Documento Asociado

23010892

Valor \$ 199.415.151,00

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. FER 14

Com. Orden

CE10694

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010892	\$ 30.467,36	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010892	\$ 0,00	\$ 30.467,36	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010892	\$ 199.384.683,64	\$ 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. fer 14
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23010892	\$ 0,00	\$ 199.384.683,64	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. fer 14
				\$ 199.415.151,00	\$ 199.415.151,00	

Son: CIENTO NOVENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

13054

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23013623

Valor \$ 14.492.289,00

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)
- NRO. FER-15

Com. Orden

CE13054

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013623	\$ 0,00	\$ 14.492.289,00	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". - tercer desembolso mayo del 2023 (abono) - nro. fer-15
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013623	\$ 14.492.289,00	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2023 (abono) - nro. fer-15
				\$ 14.492.289,00	\$ 14.492.289,00	

Son: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

13055

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23013624

Valor \$ 2.410.009,59

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)
- NRO. FER-15

Com. Orden

CE13055

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013624	\$ 2.410.009,59	\$ 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) - nro. fer-15
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013624	\$ 0,00	\$ 2.410.009,59	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) - nro. fer-15
				\$ 2.410.009,59	\$ 2.410.009,59	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NUEVE Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

13169

Fecha de Comprobante: 23/06/2023

Documento Asociado

23013621

Valor \$ 205.599.830,00

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)
- NRO. FER-15

Com. Orden

CE13169

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013621	\$ 31.363,14	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013621	\$ 0,00	\$ 31.363,14	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013621	\$ 205.568.466,86	\$ 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) - nro. fer-15
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23013621	\$ 0,00	\$ 205.568.466,86	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) - nro. fer-15
				\$ 205.599.830,00	\$ 205.599.830,00	

Son: DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

17404

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017489

Valor \$ 207.383.372,00

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)
- NRO. FER-16

Com. Orden

CE17404

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017489	\$ 31.658,26	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017489	\$ 0,00	\$ 31.658,26	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017489	\$ 207.351.713,74	\$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fer-16
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017489	\$ 0,00	\$ 207.351.713,74	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fer-16
				\$ 207.383.372,00	\$ 207.383.372,00	

Son: DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.02 AM	IP Imprimió	181.49.136.162
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

17456

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017490

Valor \$ 14.779.908,00

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)
- NRO. FER-16

Com. Orden

CE17456

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017490	\$ 0,00	\$ 14.779.908,00	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fer-16
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017490	\$ 14.779.908,00	\$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fer-16
				\$ 14.779.908,00	\$ 14.779.908,00	

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

17459

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017491

Valor \$ 2.432.687,04

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)
- NRO. FER-16

Com. Orden

CE17459

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017491	\$ 2.432.687,04	\$ 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) - nro. fer-16
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017491	\$ 0,00	\$ 2.432.687,04	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) - nro. fer-16
				\$ 2.432.687,04	\$ 2.432.687,04	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos con CUATRO Cts/M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

17459

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017491

Valor \$ 2.432.687,04

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)
- NRO. FER-16

Com. Orden

CE17459

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017491	\$ 2.432.687,04	\$ 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) - nro. fer-16
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23017491	\$ 0,00	\$ 2.432.687,04	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) - nro. fer-16
				\$ 2.432.687,04	\$ 2.432.687,04	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos con CUATRO Cts/M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20324

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022052

Valor \$ 204.741.340,00

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)
- NRO. FER-17

Com. Orden

CE20324

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 204.710.507,00	\$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 0,00	\$ 204.710.507,00	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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 0,00	\$ 30.833,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 30.833,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 204.741.340,00	\$ 204.741.340,00	

Son: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20324

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022052

Valor \$ 204.741.340,00

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)
- NRO. FER-17

Com. Orden

CE20324

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 204.710.507,00	\$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 0,00	\$ 204.710.507,00	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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 0,00	\$ 30.833,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022052	\$ 30.833,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 204.741.340,00	\$ 204.741.340,00	

Son: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20339

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022053

Valor \$ 14.788.368,00

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)
- NRO. FER-17

Com. Orden

CE20339

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022053	\$ 14.788.368,00	\$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022053	\$ 0,00	\$ 14.788.368,00	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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
				\$ 14.788.368,00	\$ 14.788.368,00	

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20339

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022053

Valor \$ 14.788.368,00

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)
- NRO. FER-17

Com. Orden

CE20339

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022053	\$ 14.788.368,00	\$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022053	\$ 0,00	\$ 14.788.368,00	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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fer-17
				\$ 14.788.368,00	\$ 14.788.368,00	

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20340

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022054

Valor \$ 2.403.851,31

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 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-17

Com. Orden

CE20340

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022054	\$ 0,00	\$ 2.403.851,31	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 (saldo final) - nro. fer-17
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022054	\$ 2.403.851,31	\$ 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 (saldo final) - nro. fer-17
				\$ 2.403.851,31	\$ 2.403.851,31	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos con TREINTA y UNO Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

20340

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022054

Valor \$ 2.403.851,31

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 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-17

Com. Orden

CE20340

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022054	\$ 0,00	\$ 2.403.851,31	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 (saldo final) - nro. fer-17
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23022054	\$ 2.403.851,31	\$ 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 (saldo final) - nro. fer-17
				\$ 2.403.851,31	\$ 2.403.851,31	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos con TREINTA y UNO Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.02 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25614

Fecha de Comprobante: 22/09/2023

Documento Asociado

23026560

Valor \$ 210.488.203,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-18

Com. Orden

CE25614

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 0,00	\$ 32.101,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 210.456.101,08	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 0,00	\$ 210.456.101,08	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 32.101,92	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 210.488.203,00	\$ 210.488.203,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25614

Fecha de Comprobante: 22/09/2023

Documento Asociado

23026560

Valor \$ 210.488.203,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-18

Com. Orden

CE25614

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 0,00	\$ 32.101,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 210.456.101,08	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 0,00	\$ 210.456.101,08	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026560	\$ 32.101,92	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 210.488.203,00	\$ 210.488.203,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25619

Fecha de Comprobante: 21/09/2023

Documento Asociado

23026561

Valor \$ 14.788.368,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-18

Com. Orden

CE25619

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026561	\$ 0,00	\$ 14.788.368,00	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026561	\$ 14.788.368,00	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
				\$ 14.788.368,00	\$ 14.788.368,00	

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25619

Fecha de Comprobante: 21/09/2023

Documento Asociado

23026561

Valor \$ 14.788.368,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-18

Com. Orden

CE25619

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026561	\$ 0,00	\$ 14.788.368,00	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026561	\$ 14.788.368,00	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fer-18
				\$ 14.788.368,00	\$ 14.788.368,00	

Son: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25620

Fecha de Comprobante: 21/09/2023

Documento Asociado

23026562

Valor \$ 2.466.778,77

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-18

Com. Orden

CE25620

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026562	\$ 2.466.778,77	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fer-18
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026562	\$ 0,00	\$ 2.466.778,77	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fer-18
				\$ 2.466.778,77	\$ 2.466.778,77	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA y OCHO Pesos con SETENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25620

Fecha de Comprobante: 21/09/2023

Documento Asociado

23026562

Valor \$ 2.466.778,77

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-18

Com. Orden

CE25620

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026562	\$ 2.466.778,77	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fer-18
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23026562	\$ 0,00	\$ 2.466.778,77	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fer-18
				\$ 2.466.778,77	\$ 2.466.778,77	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA y OCHO Pesos con SETENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29933

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031773

Valor \$ 210.544.287,00

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-19

Com. Orden

CE29933

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 32.129,19	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 0,00	\$ 32.129,19	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 210.512.157,81	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 0,00	\$ 210.512.157,81	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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
				\$ 210.544.287,00	\$ 210.544.287,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29933

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031773

Valor \$ 210.544.287,00

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-19

Com. Orden

CE29933

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 32.129,19	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 0,00	\$ 32.129,19	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 210.512.157,81	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031773	\$ 0,00	\$ 210.512.157,81	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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
				\$ 210.544.287,00	\$ 210.544.287,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29954

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031775

Valor \$ 2.468.874,67

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-19

Com. Orden

CE29954

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031775	\$ 2.468.874,67	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fer-19
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031775	\$ 0,00	\$ 2.468.874,67	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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fer-19
				\$ 2.468.874,67	\$ 2.468.874,67	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos con SESENTA y SIETE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29954

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031775

Valor \$ 2.468.874,67

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-19

Com. Orden

CE29954

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031775	\$ 2.468.874,67	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fer-19
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031775	\$ 0,00	\$ 2.468.874,67	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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fer-19
				\$ 2.468.874,67	\$ 2.468.874,67	

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos con SESENTA y SIETE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29955

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031774

Valor \$ 14.923.718,00

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-19

Com. Orden

CE29955

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031774	\$ 0,00	\$ 14.923.718,00	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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031774	\$ 14.923.718,00	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
				\$ 14.923.718,00	\$ 14.923.718,00	

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29955

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031774

Valor \$ 14.923.718,00

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-19

Com. Orden

CE29955

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031774	\$ 0,00	\$ 14.923.718,00	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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23031774	\$ 14.923.718,00	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fer-19
				\$ 14.923.718,00	\$ 14.923.718,00	

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

37481

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037967

Valor \$ 210.832.563,00

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". "OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) FACTRURA FER-20

Com. Orden

CE37481

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 32.154,60	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 0,00	\$ 32.154,60	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 210.800.408,40	\$ 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (abono) factura fer-20
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 0,00	\$ 210.800.408,40	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". "octavo desembolso octubre del 2023 (abono) factura fer-20
				\$ 210.832.563,00	\$ 210.832.563,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

37481

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037967

Valor \$ 210.832.563,00

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". "OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) FACTRURA FER-20

Com. Orden

CE37481

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 32.154,60	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 0,00	\$ 32.154,60	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 210.800.408,40	\$ 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (abono) factura fer-20
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037967	\$ 0,00	\$ 210.800.408,40	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". "octavo desembolso octubre del 2023 (abono) factura fer-20
				\$ 210.832.563,00	\$ 210.832.563,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

37614

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037988

Valor \$ 17.284.573,07

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302578, CUYO OBJETO ES: 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". "OCTAVO DESEMBOLOSO OCTUBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FER-20

Com. Orden

CE37614

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037988	\$ 17.284.573,07	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) factura fer-20
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037988	\$ 0,00	\$ 17.284.573,07	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) factura fer-20
				\$ 17.284.573,07	\$ 17.284.573,07	

Son: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA y TRES Pesos con SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

37614

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037988

Valor \$ 17.284.573,07

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302578, CUYO OBJETO ES: 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". "OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FER-20

Com. Orden

CE37614

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037988	\$ 17.284.573,07	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) factura fer-20
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23037988	\$ 0,00	\$ 17.284.573,07	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) factura fer-20
				\$ 17.284.573,07	\$ 17.284.573,07	

Son: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA y TRES Pesos con SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

40964

Fecha de Comprobante: 28/12/2023

Documento Asociado

23041365

Valor \$ 17.396.490,80

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302578, CUYO OBJETO ES: 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". "NOVENO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FER-21

Com. Orden

CE40964

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23041365	\$ 0,00	\$ 17.396.490,80	pago de ordenía sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fer-21
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23041365	\$ 17.396.490,80	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fer-21
				\$ 17.396.490,80	\$ 17.396.490,80	

Son: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Pesos con OCHENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JVEGA3

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

4966

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

23041364

Valor \$ 210.900.261,00

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". "NOVENO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FER-21

Com. Orden

CE4966

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23041364	\$ 32.179,92	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23041364	\$ 0,00	\$ 32.179,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23041364	\$ 210.868.081,08	\$ 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". "novenno desembolso noviembre del 2023 (abono) factura fer-21
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	23041364	\$ 0,00	\$ 210.868.081,08	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". "novenno desembolso noviembre del 2023 (abono) factura fer-21
				\$ 210.900.261,00	\$ 210.900.261,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

4970

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

24001883

Valor \$ 123.029.810,00

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". - DÉCIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FER-22

Com. Orden

CE4970

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	24001883	\$ 18.352,26	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	24001883	\$ 0,00	\$ 18.352,26	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	24001883	\$ 123.011.457,74	\$ 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". - décimo pago diciembre del 2023 (abono) - nro. fer-22
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	24001883	\$ 0,00	\$ 123.011.457,74	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". - décimo pago diciembre del 2023 (abono) - nro. fer-22
				\$ 123.029.810,00	\$ 123.029.810,00	

Son: CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

7745

Fecha de Comprobante: 04/03/2024

Documento Asociado

24001884

Valor \$ 7.168.228,41

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302578, CUYO OBJETO ES: 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". - DÉCIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FER-22

Com. Orden

CE7745

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	24001884	\$ 0,00	\$ 7.168.228,41	pago de ordenía sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". - décimo pago diciembre del 2023 (saldo final) - nro. fer-22
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	24001884	\$ 7.168.228,41	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302578, cuyo objeto es: 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". - décimo pago diciembre del 2023 (saldo final) - nro. fer-22
				\$ 7.168.228,41	\$ 7.168.228,41	

Son: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con CUARENTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.04 AM

IP Imprimió

181.49.136.162