



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9491

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009876

Valor \$ 1.737.083,00

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 PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FV 28

Com. Orden

CE9491

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009876	\$ 0,00	\$ 1.737.083,00	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 pago al 31 de marzo del 2023 (abono) factura fv 28
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009876	\$ 1.737.083,00	\$ 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 pago al 31 de marzo del 2023 (abono) factura fv 28
				\$ 1.737.083,00	\$ 1.737.083,00	

Son: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA y SIETE MIL OCHENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.05 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:

9494

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009877

Valor \$ 985.964,00

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 PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (SALDO) FACTURA FV 28

Com. Orden

CE9494

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009877	\$ 985.964,00	\$ 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 pago al 31 de marzo del 2023 (saldo) factura fv 28
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009877	\$ 0,00	\$ 985.964,00	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 pago al 31 de marzo del 2023 (saldo) factura fv 28
				\$ 985.964,00	\$ 985.964,00	

Son: NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.05 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:

9733

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009874

Valor \$ 21.520.839,00

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 PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FV 28

Com. Orden

CE9733

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009874	\$ 0,00	\$ 12.831,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009874	\$ 21.508.008,00	\$ 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 pago al 31 de marzo del 2023 (abono) factura fv 28
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009874	\$ 0,00	\$ 21.508.008,00	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 pago al 31 de marzo del 2023 (abono) factura fv 28
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009874	\$ 12.831,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 21.520.839,00	\$ 21.520.839,00	

Son: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.05 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:

9734

Fecha de Comprobante: 24/05/2023

Documento Asociado

23009875

Valor \$ 66.784.400,00

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 PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FV 28

Com. Orden

CE9734

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009875	\$ 66.784.400,00	\$ 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 pago al 31 de marzo del 2023 (abono) factura fv 28
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23009875	\$ 0,00	\$ 66.784.400,00	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 pago al 31 de marzo del 2023 (abono) factura fv 28
				\$ 66.784.400,00	\$ 66.784.400,00	

Son: SESENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.05 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:

11314

Fecha de Comprobante: 07/06/2023

Documento Asociado

23011388

Valor \$ 328.499.424,00

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) FACTURA FV 29 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE11314

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011388	\$ 0,00	\$ 50.153,55	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011388	\$ 328.449.270,45	\$ 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) factura fv 29 contrato no tiene cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011388	\$ 0,00	\$ 328.449.270,45	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) factura fv 29 contrato no tiene cesion activa
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011388	\$ 50.153,55	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 328.499.424,00	\$ 328.499.424,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.05 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:

13030

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23011389

Valor \$ 23.454.979,00

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) FACTURA FV 29 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE13030

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011389	\$ 23.454.979,00	\$ 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) factura fv 29 contrato no tiene cesion activa
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011389	\$ 0,00	\$ 23.454.979,00	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) factura fv 29 contrato no tiene cesion activa
				\$ 23.454.979,00	\$ 23.454.979,00	

Son: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.05 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:

13031

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23011390

Valor \$ 3.853.901,00

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 (SALDO) FACTURA FV 29 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE13031

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011390	\$ 0,00	\$ 3.853.901,00	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 (saldo) factura fv 29 contrato no tiene cesion activa
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23011390	\$ 3.853.901,00	\$ 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 (saldo) factura fv 29 contrato no tiene cesion activa
				\$ 3.853.901,00	\$ 3.853.901,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y TRES MIL NOVECIENTOS UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.07 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:

13981

Fecha de Comprobante: 28/06/2023

Documento Asociado

23014336

Valor \$ 23.683.383,00

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 FV 30 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE13981

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014336	\$ 0,00	\$ 23.683.383,00	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) factura fv 30 contrato no tiene cesion activa
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014336	\$ 23.683.383,00	\$ 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) factura fv 30 contrato no tiene cesion activa
				\$ 23.683.383,00	\$ 23.683.383,00	

Son: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.07 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:

13982

Fecha de Comprobante: 28/06/2023

Documento Asociado

23014337

Valor \$ 3.976.184,00

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 (SALDO) FACTURA FV 30 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE13982

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014337	\$ 0,00	\$ 3.976.184,00	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 (saldo) factura fv 30 contrato no tiene cesion activa
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014337	\$ 3.976.184,00	\$ 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 (saldo) factura fv 30 contrato no tiene cesion activa
				\$ 3.976.184,00	\$ 3.976.184,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y SEIS MIL CIENTO OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.07 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:

14040

Fecha de Comprobante: 28/06/2023

Documento Asociado

23014335

Valor \$ 339.438.408,00

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 FV 30 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE14040

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014335	\$ 51.744,90	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014335	\$ 0,00	\$ 51.744,90	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014335	\$ 339.386.663,10	\$ 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 fv 30 contrato no tiene cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23014335	\$ 0,00	\$ 339.386.663,10	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 fv 30 contrato no tiene cesion activa
				\$ 339.438.408,00	\$ 339.438.408,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.07 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:

17405

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017425

Valor \$ 332.723.759,00

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 FV 31 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE17405

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017425	\$ 50.801,25	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017425	\$ 0,00	\$ 50.801,25	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017425	\$ 332.672.957,75	\$ 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 fv 31 contrato sin cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017425	\$ 0,00	\$ 332.672.957,75	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 fv 31 contrato sin cesion activa
				\$ 332.723.759,00	\$ 332.723.759,00	

Son: TRESCIENTOS TREINTA y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

17457

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017426

Valor \$ 23.776.436,00

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 FV 31 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE17457

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017426	\$ 23.776.436,00	\$ 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) factura fv 31 contrato sin cesion activa
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017426	\$ 0,00	\$ 23.776.436,00	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) factura fv 31 contrato sin cesion activa
				\$ 23.776.436,00	\$ 23.776.436,00	

Son: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

17458

Fecha de Comprobante: 19/07/2023

Documento Asociado

23017427

Valor \$ 3.903.677,00

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 FV 31 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE17458

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017427	\$ 0,00	\$ 3.903.677,00	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) factura fv 31 contrato sin cesion activa
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23017427	\$ 3.903.677,00	\$ 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) factura fv 31 contrato sin cesion activa
				\$ 3.903.677,00	\$ 3.903.677,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

20321

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022082

Valor \$ 333.725.874,00

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 FV 32 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE20321

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022082	\$ 50.957,40	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022082	\$ 0,00	\$ 50.957,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022082	\$ 333.674.916,60	\$ 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 fv 32 contrato sin cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022082	\$ 0,00	\$ 333.674.916,60	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 fv 32 contrato sin cesion activa
				\$ 333.725.874,00	\$ 333.725.874,00	

Son: TRESCIENTOS TREINTA y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

20334

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022083

Valor \$ 23.869.489,00

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 FV 32 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE20334

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022083	\$ 23.869.489,00	\$ 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) factura fv 32 contrato sin cesion activa
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022083	\$ 0,00	\$ 23.869.489,00	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) factura fv 32 contrato sin cesion activa
				\$ 23.869.489,00	\$ 23.869.489,00	

Son: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 11.08 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:

20335

Fecha de Comprobante: 23/08/2023

Documento Asociado

23022084

Valor \$ 3.915.670,00

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 (SALDO) FACTURA FV 32 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE20335

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022084	\$ 3.915.670,00	\$ 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 (saldo) factura fv 32 contrato sin cesion activa
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23022084	\$ 0,00	\$ 3.915.670,00	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 (saldo) factura fv 32 contrato sin cesion activa
				\$ 3.915.670,00	\$ 3.915.670,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

25747

Fecha de Comprobante: 26/09/2023

Documento Asociado

23027144

Valor \$ 340.763.790,00

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) FACTURA FV 34"

Com. Orden

CE25747

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027144	\$ 51.960,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027144	\$ 0,00	\$ 51.960,30	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027144	\$ 340.711.829,70	\$ 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". "sexto desembolso agosto del 2023 (abono) factura fv 34"
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027144	\$ 0,00	\$ 340.711.829,70	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". "sexto desembolso agosto del 2023 (abono) factura fv 34"
				\$ 340.763.790,00	\$ 340.763.790,00	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

25798

Fecha de Comprobante: 26/09/2023

Documento Asociado

23027145

Valor \$ 23.869.489,00

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) FACTURA FV 34 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE25798

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027145	\$ 23.869.489,00	\$ 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) factura fv 34 contrato sin cesion activa
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027145	\$ 0,00	\$ 23.869.489,00	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) factura fv 34 contrato sin cesion activa
				\$ 23.869.489,00	\$ 23.869.489,00	

Son: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 11.08 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:

25799

Fecha de Comprobante: 26/09/2023

Documento Asociado

23027146

Valor \$ 3.992.734,00

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 (SALDO) FACTURA FV 34 CONTRATO NO TIENE CESION ACTIVA

Com. Orden

CE25799

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027146	\$ 0,00	\$ 3.992.734,00	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 (saldo) factura fv 34 contrato no tiene cesion activa
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23027146	\$ 3.992.734,00	\$ 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 (saldo) factura fv 34 contrato no tiene cesion activa
				\$ 3.992.734,00	\$ 3.992.734,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

31436

Fecha de Comprobante: 07/11/2023

Documento Asociado

23033015

Valor \$ 340.972.456,00

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) FACTURA VJV 35 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE31436

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033015	\$ 51.990,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033015	\$ 0,00	\$ 51.990,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033015	\$ 340.920.466,00	\$ 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) factura vfv 35 contrato sin cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033015	\$ 0,00	\$ 340.920.466,00	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) factura vfv 35 contrato sin cesion activa
				\$ 340.972.456,00	\$ 340.972.456,00	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

31446

Fecha de Comprobante: 07/11/2023

Documento Asociado

23033016

Valor \$ 23.869.489,00

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) FACTURA VFV 35 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE31446

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033016	\$ 0,00	\$ 23.869.489,00	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) factura vfv 35 contrato sin cesion activa
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033016	\$ 23.869.489,00	\$ 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) factura vfv 35 contrato sin cesion activa
				\$ 23.869.489,00	\$ 23.869.489,00	

Son: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 11.08 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:

31447

Fecha de Comprobante: 07/11/2023

Documento Asociado

23033017

Valor \$ 3.995.020,00

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 (SALDO) FACTURA VFV 35 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE31447

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033017	\$ 3.995.020,00	\$ 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 (saldo) factura vfv 35 contrato sin cesion activa
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23033017	\$ 0,00	\$ 3.995.020,00	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 (saldo) factura vfv 35 contrato sin cesion activa
				\$ 3.995.020,00	\$ 3.995.020,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y CINCO MIL VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

37455

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037956

Valor \$ 340.972.112,00

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) FACTURA FV 36

Com. Orden

CE37455

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23037956	\$ 0,00	\$ 51.991,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23037956	\$ 340.920.120,80	\$ 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 fv 36
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23037956	\$ 0,00	\$ 340.920.120,80	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 fv 36
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23037956	\$ 51.991,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 340.972.112,00	\$ 340.972.112,00	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL CIENTO DOCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

37618

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037958

Valor \$ 27.873.057,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302668, 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 FV 36

Com. Orden

CE37618

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23037958	\$ 0,00	\$ 27.873.057,00	pago de ordenia sustitucion de fuente del rp 202302668, 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 fv 36
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23037958	\$ 27.873.057,00	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302668, 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 fv 36
				\$ 27.873.057,00	\$ 27.873.057,00	

Son: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y TRES MIL CINCUENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.08 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:

40963

Fecha de Comprobante: 28/12/2023

Documento Asociado

23041363

Valor \$ 27.858.125,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302668, 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 FV 37 SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE40963

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23041363	\$ 27.858.125,00	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302668, 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 fv 37 sin cesion activa
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23041363	\$ 0,00	\$ 27.858.125,00	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302668, 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 fv 37 sin cesion activa
				\$ 27.858.125,00	\$ 27.858.125,00	

Son: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JVEGA3

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.09 AM

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:

5112

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

23041362

Valor \$ 339.608.432,00

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 FV 37 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE5112

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23041362	\$ 51.796,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23041362	\$ 0,00	\$ 51.796,80	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23041362	\$ 339.556.635,20	\$ 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 fv 37 contrato sin cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	23041362	\$ 0,00	\$ 339.556.635,20	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 fv 37 contrato sin cesion activa
				\$ 339.608.432,00	\$ 339.608.432,00	

Son: TRESCIENTOS TREINTA y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.09 AM

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:

5114

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

24002143

Valor \$ 196.598.277,00

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 DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FV 38 CONTRATO SIN CESION ACTIVA

Com. Orden

CE5114

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	24002143	\$ 0,00	\$ 29.328,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	24002143	\$ 196.568.949,00	\$ 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". "décimo desembolso diciembre del 2023 (abono) factura fv 38 contrato sin cesion activa
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	24002143	\$ 0,00	\$ 196.568.949,00	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". "décimo desembolso diciembre del 2023 (abono) factura fv 38 contrato sin cesion activa
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	24002143	\$ 29.328,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 196.598.277,00	\$ 196.598.277,00	

Son: CIENTO NOVENTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.09 AM

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:

7762

Fecha de Comprobante: 04/03/2024

Documento Asociado

24002144

Valor \$ 11.466.434,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302668, 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 DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FV 38

Com. Orden

CE7762

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	24002144	\$ 11.466.434,00	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302668, 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 desembolso diciembre del 2023 (saldo final) factura fv 38
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	24002144	\$ 0,00	\$ 11.466.434,00	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302668, 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 desembolso diciembre del 2023 (saldo final) factura fv 38
				\$ 11.466.434,00	\$ 11.466.434,00	

Son: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.09 AM

IP Imprimió

190.248.57.62