



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	13368
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23013807 Valor \$ 1.552.471,29 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. COL 1

Com. Orden CE13368

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013807	\$ 1.552.471,29	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (saldo final) - nro. col 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013807	\$ 0,00	\$ 1.552.471,29	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (saldo final) - nro. col 1
				\$ 1.552.471,29	\$ 1.552.471,29	

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA y UNO Pesos con VEINTINUEVE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	13369
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23013806 Valor \$ 2.085.603,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 1

Com. Orden CE13369

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013806	\$ 0,00	\$ 2.085.603,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013806	\$ 2.085.603,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
				\$ 2.085.603,00	\$ 2.085.603,00	

Son: DOS MILLONES OCHENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	14045
Fecha de Comprobante: 28/06/2023	

Documento Asociado 23013805 Valor \$ 17.730.000,00 Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 1

Com. Orden

CE14045

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013805	\$ 17.730.000,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013805	\$ 0,00	\$ 17.730.000,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
				\$ 17.730.000,00	\$ 17.730.000,00	

Son: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	14046
Fecha de Comprobante: 28/06/2023	

Documento Asociado 23013802 Valor \$ 27.400.771,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 1

Com. Orden CE14046

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013802	\$ 20.203,39	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013802	\$ 0,00	\$ 20.203,39	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013802	\$ 27.380.567,61	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013802	\$ 0,00	\$ 27.380.567,61	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
				\$ 27.400.771,00	\$ 27.400.771,00	

Son: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA y UNO Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	14047
Fecha de Comprobante: 28/06/2023	

Documento Asociado 23013803 Valor \$ 88.253.600,00 Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 1

Com. Orden

CE14047

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013803	\$ 88.253.600,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013803	\$ 0,00	\$ 88.253.600,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
				\$ 88.253.600,00	\$ 88.253.600,00	

Son: OCHENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y TRES MIL SEISCIENTOS Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	14048
Fecha de Comprobante: 28/06/2023	

Documento Asociado 23013804 Valor \$ 6.308.165,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 1

Com. Orden CE14048

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013804	\$ 0,00	\$ 6.308.165,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23013804	\$ 6.308.165,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. col 1
				\$ 6.308.165,00	\$ 6.308.165,00	

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	16498
Fecha de Comprobante: 14/07/2023	

Documento Asociado 23016718 Valor \$ 453.004.784,00 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. COL 2

Com. Orden CE16498

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016718	\$ 87.379,75	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016718	\$ 0,00	\$ 87.379,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016718	\$ 452.917.404,25	\$ 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. col 2
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016718	\$ 0,00	\$ 452.917.404,25	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. col 2
				\$ 453.004.784,00	\$ 453.004.784,00	

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA y TRES MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS 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 11.13 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:	16499
Fecha de Comprobante: 14/07/2023	

Documento Asociado 23016719 Valor \$ 131.964.708,00 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. COL 2

Com. Orden CE16499

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016719	\$ 0,00	\$ 131.964.708,00	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. col 2
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016719	\$ 131.964.708,00	\$ 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. col 2
				\$ 131.964.708,00	\$ 131.964.708,00	

Son: CIENTO TREINTA y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	16570
Fecha de Comprobante: 14/07/2023	

Documento Asociado 23016720 Valor \$ 28.221.726,00 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. COL 2

Com. Orden CE16570

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016720	\$ 0,00	\$ 28.221.726,00	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. col 2
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016720	\$ 28.221.726,00	\$ 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. col 2
				\$ 28.221.726,00	\$ 28.221.726,00	

Son: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	16571
Fecha de Comprobante: 14/07/2023	

Documento Asociado 23016721 Valor \$ 6.714.443,64 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. COL 2

Com. Orden CE16571

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016721	\$ 0,00	\$ 6.714.443,64	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 (saldo final) - nro. col 2
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23016721	\$ 6.714.443,64	\$ 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 (saldo final) - nro. col 2
				\$ 6.714.443,64	\$ 6.714.443,64	

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y TRES Pesos con SESENTA y CUATRO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.13 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:	20327
Fecha de Comprobante: 23/08/2023	

Documento Asociado 23022045 Valor \$ 427.735.584,00 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. COL 3

Com. Orden CE20327

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 84.626,22	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 0,00	\$ 84.626,22	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 427.650.957,78	\$ 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. col 3
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 0,00	\$ 427.650.957,78	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. col 3
				\$ 427.735.584,00	\$ 427.735.584,00	

Son: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA y CINCO MIL QUINIENTOS 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 11.14 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:	20327
Fecha de Comprobante: 23/08/2023	

Documento Asociado 23022045 Valor \$ 427.735.584,00 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. COL 3

Com. Orden CE20327

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 84.626,22	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 0,00	\$ 84.626,22	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 427.650.957,78	\$ 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. col 3
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022045	\$ 0,00	\$ 427.650.957,78	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. col 3
				\$ 427.735.584,00	\$ 427.735.584,00	

Son: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA y CINCO MIL QUINIENTOS 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 11.14 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:	20328
Fecha de Comprobante: 23/08/2023	

Documento Asociado 23022046 Valor \$ 136.363.999,00 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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 3

Com. Orden CE20328

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022046	\$ 0,00	\$ 136.363.999,00	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. col 3
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022046	\$ 136.363.999,00	\$ 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. col 3
				\$ 136.363.999,00	\$ 136.363.999,00	

Son: CIENTO TREINTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y TRES 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 11.14 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:	20328
Fecha de Comprobante: 23/08/2023	

Documento Asociado 23022046 Valor \$ 136.363.999,00 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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 3

Com. Orden CE20328

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022046	\$ 0,00	\$ 136.363.999,00	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. col 3
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022046	\$ 136.363.999,00	\$ 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. col 3
				\$ 136.363.999,00	\$ 136.363.999,00	

Son: CIENTO TREINTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y TRES 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 11.14 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:	20342
Fecha de Comprobante: 23/08/2023	

Documento Asociado 23022047 Valor \$ 29.768.538,00 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. COL 3

Com. Orden CE20342

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022047	\$ 0,00	\$ 29.768.538,00	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. col 3
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022047	\$ 29.768.538,00	\$ 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. col 3
				\$ 29.768.538,00	\$ 29.768.538,00	

Son: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	20343
Fecha de Comprobante: 23/08/2023	

Documento Asociado 23022048 Valor \$ 6.502.856,79 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. COL 3

Com. Orden CE20343

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022048	\$ 0,00	\$ 6.502.856,79	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. col 3
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23022048	\$ 6.502.856,79	\$ 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. col 3
				\$ 6.502.856,79	\$ 6.502.856,79	

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos con SETENTA y NUEVE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29939
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031769 Valor \$ 438.073.265,00 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. COL 5

Com. Orden CE29939

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 86.274,51	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 0,00	\$ 86.274,51	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 437.986.990,49	\$ 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. col 5
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 0,00	\$ 437.986.990,49	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. col 5
				\$ 438.073.265,00	\$ 438.073.265,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29939
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031769 Valor \$ 438.073.265,00 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. COL 5

Com. Orden CE29939

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 86.274,51	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 0,00	\$ 86.274,51	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 437.986.990,49	\$ 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. col 5
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031769	\$ 0,00	\$ 437.986.990,49	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. col 5
				\$ 438.073.265,00	\$ 438.073.265,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29940
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031770 Valor \$ 136.383.667,00 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. COL 5

Com. Orden CE29940

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031770	\$ 0,00	\$ 136.383.667,00	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. col 5
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031770	\$ 136.383.667,00	\$ 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. col 5
				\$ 136.383.667,00	\$ 136.383.667,00	

Son: CIENTO TREINTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	29940
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031770 Valor \$ 136.383.667,00 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. COL 5

Com. Orden CE29940

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031770	\$ 0,00	\$ 136.383.667,00	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. col 5
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031770	\$ 136.383.667,00	\$ 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. col 5
				\$ 136.383.667,00	\$ 136.383.667,00	

Son: CIENTO TREINTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29941
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031761 Valor \$ 399.402.767,00 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. COL 4

Com. Orden CE29941

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 80.860,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 0,00	\$ 80.860,94	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 399.321.906,06	\$ 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. col 4
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 0,00	\$ 399.321.906,06	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. col 4
				\$ 399.402.767,00	\$ 399.402.767,00	

Son: TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	29941
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031761 Valor \$ 399.402.767,00 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. COL 4

Com. Orden CE29941

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 80.860,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 0,00	\$ 80.860,94	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 399.321.906,06	\$ 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. col 4
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031761	\$ 0,00	\$ 399.321.906,06	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. col 4
				\$ 399.402.767,00	\$ 399.402.767,00	

Son: TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29942
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031762 Valor \$ 137.165.735,00 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. COL 4

Com. Orden CE29942

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031762	\$ 0,00	\$ 137.165.735,00	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. col 4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031762	\$ 137.165.735,00	\$ 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. col 4
				\$ 137.165.735,00	\$ 137.165.735,00	

Son: CIENTO TREINTA y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	29942
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031762 Valor \$ 137.165.735,00 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. COL 4

Com. Orden CE29942

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031762	\$ 0,00	\$ 137.165.735,00	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. col 4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031762	\$ 137.165.735,00	\$ 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. col 4
				\$ 137.165.735,00	\$ 137.165.735,00	

Son: CIENTO TREINTA y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:

29963

Fecha de Comprobante: 26/10/2023

Documento Asociado

23031771

Valor \$ 30.978.231,00

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. COL 5

Com. Orden

CE29963

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031771	\$ 30.978.231,00	\$ 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. col 5
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031771	\$ 0,00	\$ 30.978.231,00	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. col 5
				\$ 30.978.231,00	\$ 30.978.231,00	

Son: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.15 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:	29963
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031771 Valor \$ 30.978.231,00 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. COL 5

Com. Orden CE29963

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031771	\$ 30.978.231,00	\$ 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. col 5
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031771	\$ 0,00	\$ 30.978.231,00	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. col 5
				\$ 30.978.231,00	\$ 30.978.231,00	

Son: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29964
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031772 Valor \$ 6.629.515,02 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. COL 5

Com. Orden CE29964

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031772	\$ 6.629.515,02	\$ 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. col 5
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031772	\$ 0,00	\$ 6.629.515,02	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. col 5
				\$ 6.629.515,02	\$ 6.629.515,02	

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE Pesos con DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	29964
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031772 Valor \$ 6.629.515,02 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. COL 5

Com. Orden CE29964

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031772	\$ 6.629.515,02	\$ 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. col 5
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031772	\$ 0,00	\$ 6.629.515,02	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. col 5
				\$ 6.629.515,02	\$ 6.629.515,02	

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE Pesos con DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	29965
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031763 Valor \$ 30.876.718,00 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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 4

Com. Orden CE29965

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031763	\$ 30.876.718,00	\$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. col 4
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031763	\$ 0,00	\$ 30.876.718,00	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. col 4
				\$ 30.876.718,00	\$ 30.876.718,00	

Son: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y SEIS 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 11.15 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:	29965
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031763 Valor \$ 30.876.718,00 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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. COL 4

Com. Orden CE29965

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031763	\$ 30.876.718,00	\$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. col 4
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031763	\$ 0,00	\$ 30.876.718,00	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. col 4
				\$ 30.876.718,00	\$ 30.876.718,00	

Son: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y SEIS 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 11.14 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:	29966
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031764 Valor \$ 6.213.524,94 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. COL 4

Com. Orden CE29966

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031764	\$ 0,00	\$ 6.213.524,94	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. col 4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031764	\$ 6.213.524,94	\$ 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. col 4
				\$ 6.213.524,94	\$ 6.213.524,94	

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Pesos con NOVENTA y CUATRO Cts MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	29966
Fecha de Comprobante: 26/10/2023	

Documento Asociado 23031764 Valor \$ 6.213.524,94 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. COL 4

Com. Orden CE29966

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031764	\$ 0,00	\$ 6.213.524,94	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. col 4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23031764	\$ 6.213.524,94	\$ 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. col 4
				\$ 6.213.524,94	\$ 6.213.524,94	

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Pesos con NOVENTA y CUATRO Cts MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	37487
Fecha de Comprobante: 06/12/2023	

Documento Asociado 23037836 Valor \$ 582.435.410,00 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 COL 6

Com. Orden CE37487

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 0,00	\$ 87.407,83	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 87.407,83	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 582.348.002,17	\$ 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 col 6
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 0,00	\$ 582.348.002,17	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 col 6
				\$ 582.435.410,00	\$ 582.435.410,00	

Son: QUINIENTOS OCHENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	37487
Fecha de Comprobante: 06/12/2023	

Documento Asociado 23037836 Valor \$ 582.435.410,00 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 COL 6

Com. Orden CE37487

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 0,00	\$ 87.407,83	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 87.407,83	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 582.348.002,17	\$ 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 col 6
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037836	\$ 0,00	\$ 582.348.002,17	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 col 6
				\$ 582.435.410,00	\$ 582.435.410,00	

Son: QUINIENTOS OCHENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	37617
Fecha de Comprobante: 06/12/2023	

Documento Asociado 23037837 Valor \$ 37.669.454,47 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302574, 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". "SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA COL 6

Com. Orden CE37617

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037837	\$ 0,00	\$ 37.669.454,47	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302574, 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". "sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) factura col 6
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037837	\$ 37.669.454,47	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302574, 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". "sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) factura col 6
				\$ 37.669.454,47	\$ 37.669.454,47	

Son: TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos con CUARENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	37617
Fecha de Comprobante: 06/12/2023	

Documento Asociado 23037837 Valor \$ 37.669.454,47 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302574, 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". "SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA COL 6

Com. Orden CE37617

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037837	\$ 0,00	\$ 37.669.454,47	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302574, 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". "sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) factura col 6
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23037837	\$ 37.669.454,47	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302574, 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". "sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) factura col 6
				\$ 37.669.454,47	\$ 37.669.454,47	

Son: TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos con CUARENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.14 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:	37997
Fecha de Comprobante: 12/12/2023	

Documento Asociado 23038435 Valor \$ 583.706.917,00 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. COL 7

Com. Orden CE37997

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23038435	\$ 0,00	\$ 87.582,99	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23038435	\$ 583.619.334,01	\$ 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. col 7
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23038435	\$ 0,00	\$ 583.619.334,01	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. col 7
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23038435	\$ 87.582,99	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 583.706.917,00	\$ 583.706.917,00	

Son: QUINIENTOS OCHENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:

39380

Fecha de Comprobante: 13/12/2023

Documento Asociado

23038436

Valor \$ 37.640.617,32

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302574, 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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. COL 7

Com. Orden

CE39380

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23038436	\$ 0,00	\$ 37.640.617,32	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302574, 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. col 7
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23038436	\$ 37.640.617,32	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302574, 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". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. col 7
				\$ 37.640.617,32	\$ 37.640.617,32	

Son: TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE Pesos con TREINTA y DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.15 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:	5085
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 23040414 Valor \$ 583.182.004,00 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)
- NRO. COL 8

Com. Orden CE5085

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23040414	\$ 0,00	\$ 87.513,01	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23040414	\$ 583.094.490,99	\$ 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) - nro. col 8
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23040414	\$ 0,00	\$ 583.094.490,99	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) - nro. col 8
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23040414	\$ 87.513,01	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 583.182.004,00	\$ 583.182.004,00	

Son: QUINIENTOS OCHENTA y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA y DOS MIL CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	5089
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 23041779 Valor \$ 579.369.099,00 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 COL 9

Com. Orden CE5089

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23041779	\$ 86.967,27	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23041779	\$ 0,00	\$ 86.967,27	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23041779	\$ 579.282.131,73	\$ 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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (abono) factura col 9
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23041779	\$ 0,00	\$ 579.282.131,73	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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (abono) factura col 9
				\$ 579.369.099,00	\$ 579.369.099,00	

Son: QUINIENTOS SETENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL NOVENTA y NUEVE Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	5092
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24001905 Valor \$ 331.633.506,00 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)
- NRO. COL 10

Com. Orden CE5092

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	24001905	\$ 0,00	\$ 48.957,73	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	24001905	\$ 331.584.548,27	\$ 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) - nro. col 10
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	24001905	\$ 0,00	\$ 331.584.548,27	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) - nro. col 10
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	24001905	\$ 48.957,73	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 331.633.506,00	\$ 331.633.506,00	

Son: TRESCIENTOS TREINTA y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y TRES MIL QUINIENTOS SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	7754
Fecha de Comprobante: 04/03/2024	

Documento Asociado 24001906 Valor \$ 15.691.424,85 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302574, 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) - NRO. COL 10

Com. Orden CE7754

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	24001906	\$ 0,00	\$ 15.691.424,85	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302574, 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) - nro. col 10
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	24001906	\$ 15.691.424,85	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302574, 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) - nro. col 10
				\$ 15.691.424,85	\$ 15.691.424,85	

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Pesos con OCHENTA y CINCO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	10742
Fecha de Comprobante: 11/04/2024	

Documento Asociado 23040415 Valor \$ 37.669.078,08 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302574, 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) - NRO. COL 8

Com. Orden CE10742

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)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23040415	\$ 0,00	\$ 37.669.078,08	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302574, 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) - nro. col 8
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23040415	\$ 37.669.078,08	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302574, 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) - nro. col 8
				\$ 37.669.078,08	\$ 37.669.078,08	

Son: TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL SETENTA y OCHO Pesos con OCHO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 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:	10743
Fecha de Comprobante: 11/04/2024	

Documento Asociado 23041780 Valor \$ 37.610.222,77 Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302574, 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 (ABONO) FACTURA COL 9

Com. Orden

CE10743

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23041780	\$ 37.610.222,77	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302574, 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 (abono) factura col 9
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901693267 - UNION TEMPORAL COLORES	48	23041780	\$ 0,00	\$ 37.610.222,77	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302574, 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 (abono) factura col 9
				\$ 37.610.222,77	\$ 37.610.222,77	

Son: TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Pesos con SETENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.15 AM	IP Imprimió	190.248.57.62
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------