



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20039
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23020964 Valor \$ 20.037.920,00 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. FECD 1

Com. Orden CE20039

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020964	\$ 20.037.920,00	\$ 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. fecd 1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020964	\$ 0,00	\$ 20.037.920,00	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. fecd 1
				\$ 20.037.920,00	\$ 20.037.920,00	

Son: VEINTE MILLONES TREINTA y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	20038
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23020963 Valor \$ 4.154.567,00 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. FECD 1

Com. Orden CE20038

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020963	\$ 4.128.410,87	\$ 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. fecd 1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020963	\$ 0,00	\$ 4.128.410,87	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. fecd 1
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020963	\$ 26.156,13	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020963	\$ 0,00	\$ 26.156,13	pago total de retenciones
				\$ 4.154.567,00	\$ 4.154.567,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS 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 11.24 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:	20226
Fecha de Comprobante: 17/08/2023	

Documento Asociado 23020994 Valor \$ 34.909.416,00 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) FACTURA FECD 1

Com. Orden CE20226

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020994	\$ 0,00	\$ 34.909.416,00	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) factura fecd 1
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020994	\$ 34.909.416,00	\$ 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) factura fecd 1
				\$ 34.909.416,00	\$ 34.909.416,00	

Son: TREINTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	20227
Fecha de Comprobante: 17/08/2023	

Documento Asociado 23020995 Valor \$ 123.904.490,00 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) FACTURA FECD 1

Com. Orden CE20227

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020995	\$ 123.904.490,00	\$ 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) factura fecd 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020995	\$ 0,00	\$ 123.904.490,00	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) factura fecd 1
				\$ 123.904.490,00	\$ 123.904.490,00	

Son: CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:

20228

Fecha de Comprobante: 17/08/2023

Documento Asociado

23020996

Valor \$ 545.376,00

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) FACTURA FECD 1

Com. Orden

CE20228

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020996	\$ 545.376,00	\$ 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) factura fecd 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020996	\$ 0,00	\$ 545.376,00	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) factura fecd 1
				\$ 545.376,00	\$ 545.376,00	

Son: QUINIENTOS CUARENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.24 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:	20229
Fecha de Comprobante: 17/08/2023	

Documento Asociado 23020997 Valor \$ 2.009.892,21 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) FACTURA FECD 1

Com. Orden CE20229

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020997	\$ 2.009.892,21	\$ 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) factura fecd 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23020997	\$ 0,00	\$ 2.009.892,21	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) factura fecd 1
				\$ 2.009.892,21	\$ 2.009.892,21	

Son: DOS MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y DOS Pesos con VEINTIUN Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	20037
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23021102 Valor \$ 108.603.966,00 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 FECD 2

Com. Orden CE20037

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021102	\$ 0,00	\$ 150.791,73	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021102	\$ 108.453.174,27	\$ 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". "segundo desembolso abril del 2023 (abono) factura fecd 2
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021102	\$ 0,00	\$ 108.453.174,27	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". "segundo desembolso abril del 2023 (abono) factura fecd 2
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021102	\$ 150.791,73	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 108.603.966,00	\$ 108.603.966,00	

Son: CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	20230
Fecha de Comprobante: 17/08/2023	

Documento Asociado 23021103 Valor \$ 942.578.814,00 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 FECD 2

Com. Orden CE20230

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021103	\$ 0,00	\$ 942.578.814,00	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 fecd 2
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021103	\$ 942.578.814,00	\$ 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 fecd 2
				\$ 942.578.814,00	\$ 942.578.814,00	

Son: NOVECIENTOS CUARENTA y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	20231
Fecha de Comprobante: 17/08/2023	

Documento Asociado 23021104 Valor \$ 7.004.783,00 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 FECD 2

Com. Orden CE20231

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021104	\$ 7.004.783,00	\$ 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 fecd 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021104	\$ 0,00	\$ 7.004.783,00	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 fecd 2
				\$ 7.004.783,00	\$ 7.004.783,00	

Son: SIETE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS 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 11.24 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:	20232
Fecha de Comprobante: 17/08/2023	

Documento Asociado 23021105 Valor \$ 11.587.154,22 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 FECD 2

Com. Orden CE20232

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021105	\$ 11.587.154,22	\$ 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 fecd 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23021105	\$ 0,00	\$ 11.587.154,22	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 fecd 2
				\$ 11.587.154,22	\$ 11.587.154,22	

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA y CUATRO Pesos con VEINTIDOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	23198
Fecha de Comprobante: 13/09/2023	

Documento Asociado 23024783 Valor \$ 111.858.308,00 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 FECD 4

Com. Orden CE23198

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024783	\$ 154.227,41	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024783	\$ 0,00	\$ 154.227,41	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024783	\$ 111.704.080,59	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (abono) factura fecd 4
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024783	\$ 0,00	\$ 111.704.080,59	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "tercer desembolso mayo del 2023 (abono) factura fecd 4
				\$ 111.858.308,00	\$ 111.858.308,00	

Son: CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.24 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:	25621
Fecha de Comprobante: 21/09/2023	

Documento Asociado 23024784 Valor \$ 963.417.534,00 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 FECd 4

Com. Orden CE25621

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024784	\$ 0,00	\$ 963.417.534,00	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 fecd 4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024784	\$ 963.417.534,00	\$ 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 fecd 4
				\$ 963.417.534,00	\$ 963.417.534,00	

Son: NOVECIENTOS SESENTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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 11.25 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:	25622
Fecha de Comprobante: 21/09/2023	

Documento Asociado 23024785 Valor \$ 7.021.702,00 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 FECd 4

Com. Orden CE25622

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024785	\$ 7.021.702,00	\$ 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 fecd 4
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024785	\$ 0,00	\$ 7.021.702,00	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 fecd 4
				\$ 7.021.702,00	\$ 7.021.702,00	

Son: SIETE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	25623
Fecha de Comprobante: 21/09/2023	

Documento Asociado 23024832 Valor \$ 11.851.158,72 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 FECD 4

Com. Orden CE25623

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024832	\$ 0,00	\$ 11.851.158,72	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 fecd 4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	23024832	\$ 11.851.158,72	\$ 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 fecd 4
				\$ 11.851.158,72	\$ 11.851.158,72	

Son: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y UN MIL CIENTO CINCUENTA y OCHO Pesos con SETENTA y DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	5069
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24002140 Valor \$ 97.763.734,00 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". "CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FECD 5

Com. Orden CE5069

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24002140	\$ 150.793,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24002140	\$ 0,00	\$ 150.793,10	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24002140	\$ 97.612.940,90	\$ 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 fecd 5
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24002140	\$ 0,00	\$ 97.612.940,90	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 fecd 5
				\$ 97.763.734,00	\$ 97.763.734,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	8600
Fecha de Comprobante: 13/03/2024	

Documento Asociado 24004137 Valor \$ 972.020.659,34 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202310922 CUYO OBJETO ES LA SUSTITUCION PARCIAL DE FUENTE DEL RP 202302586, 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". "CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FECD 5

Com. Orden CE8600

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004137	\$ 972.020.659,34	\$ 0,00	la sustitución de fuente del rp 202310922 cuyo objeto es la sustitucion parcial de fuente del rp 202302586, 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". "cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) factura fecd 5
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004137	\$ 0,00	\$ 972.020.659,34	pago de ordenla sustitución de fuente del rp 202310922 cuyo objeto es la sustitucion parcial de fuente del rp 202302586, 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". "cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) factura fecd 5
				\$ 972.020.659,34	\$ 972.020.659,34	

Son: NOVECIENTOS SETENTA y DOS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con TREINTA y CUATRO Ctsv MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	5078
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24004138 Valor \$ 101.329.735,00 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".
"QUINTO PAGO JULIO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FECD 6

Com. Orden CE5078

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004138	\$ 0,00	\$ 151.531,62	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004138	\$ 101.178.203,38	\$ 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 pago julio del 2023 (abono) factura fecd 6
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004138	\$ 0,00	\$ 101.178.203,38	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 pago julio del 2023 (abono) factura fecd 6
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004138	\$ 151.531,62	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 101.329.735,00	\$ 101.329.735,00	

Son: CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	8601
Fecha de Comprobante: 13/03/2024	

Documento Asociado 24004139 Valor \$ 973.694.100,81 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202310922 CUYO OBJETO ES LA SUSTITUCION PARCIAL DE FUENTE DEL RP 202302586, 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". "QUINTO PAGO JULIO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FECD 6

Com. Orden CE8601

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004139	\$ 0,00	\$ 973.694.100,81	pago de ordenla sustitución de fuente del rp 202310922 cuyo objeto es la sustitucion parcial de fuente del rp 202302586, 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". "quinto pago julio del 2023 (saldo final) factura fecd 6
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004139	\$ 973.694.100,81	\$ 0,00	la sustitución de fuente del rp 202310922 cuyo objeto es la sustitucion parcial de fuente del rp 202302586, 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". "quinto pago julio del 2023 (saldo final) factura fecd 6
				\$ 973.694.100,81	\$ 973.694.100,81	

Son: NOVECIENTOS SETENTA y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL CIEN Pesos con OCHENTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	5079
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24004140 Valor \$ 108.481.452,00 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 PAGO AGOSTO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FECD 8

Com. Orden CE5079

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004140	\$ 153.069,74	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004140	\$ 0,00	\$ 153.069,74	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004140	\$ 108.328.382,26	\$ 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 pago agosto del 2023 (abono) factura fecd 8
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004140	\$ 0,00	\$ 108.328.382,26	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 pago agosto del 2023 (abono) factura fecd 8
				\$ 108.481.452,00	\$ 108.481.452,00	

Son: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	8602
Fecha de Comprobante: 13/03/2024	

Documento Asociado 24004141 Valor \$ 977.454.260,92 Estado ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202310922 CUYO OBJETO ES LA SUSTITUCION PARCIAL DE FUENTE DEL RP 202302586, 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 PAGO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FEC D 8

Com. Orden CE8602

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004141	\$ 0,00	\$ 977.454.260,92	pago de ordenla sustitución de fuente del rp 202310922 cuyo objeto es la sustitucion parcial de fuente del rp 202302586, 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 pago agosto del 2023 (saldo final) factura fecd 8
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004141	\$ 977.454.260,92	\$ 0,00	la sustitución de fuente del rp 202310922 cuyo objeto es la sustitucion parcial de fuente del rp 202302586, 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 pago agosto del 2023 (saldo final) factura fecd 8
				\$ 977.454.260,92	\$ 977.454.260,92	

Son: NOVECIENTOS SETENTA y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Pesos con NOVENTA y DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	5081
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24004142 Valor \$ 104.791.695,00 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 PAGO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FECD 9

Com. Orden CE5081

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004142	\$ 153.299,85	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004142	\$ 0,00	\$ 153.299,85	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004142	\$ 104.638.395,15	\$ 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 pago septiembre del 2023 (abono) factura fecd 9
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004142	\$ 0,00	\$ 104.638.395,15	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 pago septiembre del 2023 (abono) factura fecd 9
				\$ 104.791.695,00	\$ 104.791.695,00	

Son: CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:	5082
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24004144 Valor \$ 110.223.064,00 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 PAGO OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FECD 10

Com. Orden CE5082

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004144	\$ 153.570,00	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004144	\$ 0,00	\$ 153.570,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004144	\$ 110.069.494,00	\$ 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". "octavo pago octubre del 2023 (abono) factura fecd 10
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24004144	\$ 0,00	\$ 110.069.494,00	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". "octavo pago octubre del 2023 (abono) factura fecd 10
				\$ 110.223.064,00	\$ 110.223.064,00	

Son: CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 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:

4949

Fecha de Comprobante: 05/02/2024

Documento Asociado

24005090

Valor \$ 110.323.374,00

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 PAGO NOVIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FECD 11

Com. Orden

CE4949

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24005090	\$ 153.479,74	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24005090	\$ 0,00	\$ 153.479,74	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24005090	\$ 110.169.894,26	\$ 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 pago noviembre del 2023 (abono) factura fecd 11
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24005090	\$ 0,00	\$ 110.169.894,26	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 pago noviembre del 2023 (abono) factura fecd 11
				\$ 110.323.374,00	\$ 110.323.374,00	

Son: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.25 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:	8493
Fecha de Comprobante: 12/03/2024	

Documento Asociado 24007667 Valor \$ 54.839.178,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "DÉCIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA" FECD 12

Com. Orden CE8493

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)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24007667	\$ 73.675,01	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24007667	\$ 0,00	\$ 73.675,01	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24007667	\$ 54.765.502,99	\$ 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". "décimo pago diciembre del 2023 (abono) factura" fecd 12
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830508876 - CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO	48	24007667	\$ 0,00	\$ 54.765.502,99	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". "décimo pago diciembre del 2023 (abono) factura" fecd 12
				\$ 54.839.178,00	\$ 54.839.178,00	

Son: CINCUENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y NUEVE MIL CIENTO SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.25 AM	IP Imprimió	190.248.57.62
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------