



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	9749
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010219 Valor \$ 20.537.761,00 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. FEA21

Com. Orden CE9749

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010219	\$ 13.950,75	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010219	\$ 0,00	\$ 13.950,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010219	\$ 20.523.810,25	\$ 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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fea21
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010219	\$ 0,00	\$ 20.523.810,25	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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fea21
				\$ 20.537.761,00	\$ 20.537.761,00	

Son: VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	9750
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010220 Valor \$ 75.549.853,00 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. FEA21

Com. Orden CE9750

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010220	\$ 75.549.853,00	\$ 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. fea21
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010220	\$ 0,00	\$ 75.549.853,00	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. fea21
				\$ 75.549.853,00	\$ 75.549.853,00	

Son: SETENTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	9781
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010222 Valor \$ 1.072.005,00 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 (SALDO FINAL)
- NRO. FEA21

Com. Orden CE9781

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010222	\$ 0,00	\$ 1.072.005,00	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 (saldo final) - nro. fea21
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010222	\$ 1.072.005,00	\$ 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 (saldo final) - nro. fea21
				\$ 1.072.005,00	\$ 1.072.005,00	

Son: UN MILLON SETENTA y DOS MIL CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	9783
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010221 Valor \$ 1.812.356,00 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. FEA21

Com. Orden CE9783

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010221	\$ 1.812.356,00	\$ 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. fea21
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23010221	\$ 0,00	\$ 1.812.356,00	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. fea21
				\$ 1.812.356,00	\$ 1.812.356,00	

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	11271
Fecha de Comprobante: 07/06/2023	

Documento Asociado 23011788 Valor \$ 25.218.539,00 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. FEA 22

Com. Orden CE11271

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011788	\$ 0,00	\$ 25.218.539,00	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. fea 22
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011788	\$ 25.218.539,00	\$ 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. fea 22
				\$ 25.218.539,00	\$ 25.218.539,00	

Son: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	11272
Fecha de Comprobante: 07/06/2023	

Documento Asociado 23011789 Valor \$ 4.030.421,25 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. FEA 22

Com. Orden CE11272

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011789	\$ 4.030.421,25	\$ 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 (saldo final) - nro. fea 22
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011789	\$ 0,00	\$ 4.030.421,25	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 (saldo final) - nro. fea 22
				\$ 4.030.421,25	\$ 4.030.421,25	

Son: CUATRO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN Pesos con VEINTICINCO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:

11324

Fecha de Comprobante: 07/06/2023

Documento Asociado

23011787

Valor \$ 342.856.432,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEA 22

Com. Orden

CE11324

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011787	\$ 52.450,69	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011787	\$ 0,00	\$ 52.450,69	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011787	\$ 342.803.981,31	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fea 22
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23011787	\$ 0,00	\$ 342.803.981,31	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fea 22
				\$ 342.856.432,00	\$ 342.856.432,00	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.35 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:	14491
Fecha de Comprobante: 05/07/2023	

Documento Asociado 23015109 Valor \$ 25.759.940,00 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. FEA 23

Com. Orden CE14491

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015109	\$ 0,00	\$ 25.759.940,00	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. fea 23
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015109	\$ 25.759.940,00	\$ 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. fea 23
				\$ 25.759.940,00	\$ 25.759.940,00	

Son: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	14492
Fecha de Comprobante: 05/07/2023	

Documento Asociado 23015110 Valor \$ 4.272.917,76 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. FEA 23

Com. Orden CE14492

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015110	\$ 4.272.917,76	\$ 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. fea 23
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015110	\$ 0,00	\$ 4.272.917,76	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. fea 23
				\$ 4.272.917,76	\$ 4.272.917,76	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Pesos con SETENTA y SEIS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	14877
Fecha de Comprobante: 05/07/2023	

Documento Asociado 23015108 Valor \$ 364.460.866,00 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. FEA 23

Com. Orden CE14877

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015108	\$ 55.606,46	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015108	\$ 0,00	\$ 55.606,46	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015108	\$ 364.405.259,54	\$ 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. fea 23
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23015108	\$ 0,00	\$ 364.405.259,54	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. fea 23
				\$ 364.460.866,00	\$ 364.460.866,00	

Son: TRESCIENTOS SESENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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 11.35 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:	19349
Fecha de Comprobante: 09/08/2023	

Documento Asociado 23019535 Valor \$ 363.318.123,00 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. FEA 25

Com. Orden CE19349

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019535	\$ 0,00	\$ 55.483,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019535	\$ 363.262.639,60	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fea 25
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019535	\$ 0,00	\$ 363.262.639,60	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fea 25
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019535	\$ 55.483,40	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 363.318.123,00	\$ 363.318.123,00	

Son: TRESCIENTOS SESENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	19938
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23019533 Valor \$ 4.263.461,34 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEA 25

Com. Orden CE19938

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019533	\$ 4.263.461,34	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) - nro. fea 25
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019533	\$ 0,00	\$ 4.263.461,34	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) - nro. fea 25
				\$ 4.263.461,34	\$ 4.263.461,34	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA y UNO Pesos con TREINTA y CUATRO Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:	19939
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23019536 Valor \$ 26.039.100,00 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. FEA 25

Com. Orden CE19939

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019536	\$ 26.039.100,00	\$ 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. fea 25
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23019536	\$ 0,00	\$ 26.039.100,00	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. fea 25
				\$ 26.039.100,00	\$ 26.039.100,00	

Son: VEINTISEIS MILLONES TREINTA y NUEVE MIL CIEN Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.35 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:

20720

Fecha de Comprobante: 30/08/2023

Documento Asociado

23023324

Valor \$ 362.773.693,00

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. FEA 27

Com. Orden

CE20720

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023324	\$ 55.429,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023324	\$ 0,00	\$ 55.429,94	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023324	\$ 362.718.263,06	\$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fea 27
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023324	\$ 0,00	\$ 362.718.263,06	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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fea 27
				\$ 362.773.693,00	\$ 362.773.693,00	

Son: TRESCIENTOS SESENTA y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 04/02/2025 11.36 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:	24015
Fecha de Comprobante: 15/09/2023	

Documento Asociado 23023325 Valor \$ 26.208.288,00 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. FEA 27

Com. Orden

CE24015

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023325	\$ 26.208.288,00	\$ 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. fea 27
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023325	\$ 0,00	\$ 26.208.288,00	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. fea 27
				\$ 26.208.288,00	\$ 26.208.288,00	

Son: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.36 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:	24016
Fecha de Comprobante: 15/09/2023	

Documento Asociado 23023326 Valor \$ 4.259.352,90 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. FEA 27

Com. Orden CE24016

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023326	\$ 0,00	\$ 4.259.352,90	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". - quinto desembolso julio del 2023 (saldo final) - nro. fea 27
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23023326	\$ 4.259.352,90	\$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (saldo final) - nro. fea 27
				\$ 4.259.352,90	\$ 4.259.352,90	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y DOS Pesos con NOVENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.36 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:	24354
Fecha de Comprobante: 19/09/2023	

Documento Asociado 23025980 Valor \$ 26.402.854,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEA 29

Com. Orden CE24354

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025980	\$ 26.402.854,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fea 29
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025980	\$ 0,00	\$ 26.402.854,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fea 29
				\$ 26.402.854,00	\$ 26.402.854,00	

Son: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.38 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:	24355
Fecha de Comprobante: 19/09/2023	

Documento Asociado 23025981 Valor \$ 4.408.916,76 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEA 29

Com. Orden CE24355

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025981	\$ 4.408.916,76	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fea 29
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025981	\$ 0,00	\$ 4.408.916,76	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fea 29
				\$ 4.408.916,76	\$ 4.408.916,76	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS Pesos con SETENTA y SEIS Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.38 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:	24394
Fecha de Comprobante: 19/09/2023	

Documento Asociado 23025979 Valor \$ 376.238.011,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEA 29

Com. Orden CE24394

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025979	\$ 57.376,31	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025979	\$ 0,00	\$ 57.376,31	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025979	\$ 376.180.634,69	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fea 29
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23025979	\$ 0,00	\$ 376.180.634,69	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fea 29
				\$ 376.238.011,00	\$ 376.238.011,00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y OCHO MIL ONCE Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.38 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:	28654
Fecha de Comprobante: 25/10/2023	

Documento Asociado 23031347 Valor \$ 376.544.250,00 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. FEA 30

Com. Orden CE28654

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031347	\$ 57.433,23	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031347	\$ 0,00	\$ 57.433,23	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031347	\$ 376.486.816,77	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fea 30
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031347	\$ 0,00	\$ 376.486.816,77	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fea 30
				\$ 376.544.250,00	\$ 376.544.250,00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.39 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:	31822
Fecha de Comprobante: 09/11/2023	

Documento Asociado 23031348 Valor \$ 26.495.907,00 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. FEA 30

Com. Orden CE31822

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031348	\$ 0,00	\$ 26.495.907,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fea 30
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031348	\$ 26.495.907,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fea 30
				\$ 26.495.907,00	\$ 26.495.907,00	

Son: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.39 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:	31823
Fecha de Comprobante: 09/11/2023	

Documento Asociado 23031349 Valor \$ 4.413.290,19 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FEA 30

Com. Orden CE31823

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031349	\$ 4.413.290,19	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fea 30
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23031349	\$ 0,00	\$ 4.413.290,19	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fea 30
				\$ 4.413.290,19	\$ 4.413.290,19	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Pesos con DIECINUEVE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.39 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:	35515
Fecha de Comprobante: 28/11/2023	

Documento Asociado 23036434 Valor \$ 375.534.563,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEA 32

Com. Orden CE35515

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23036434	\$ 0,00	\$ 57.305,01	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23036434	\$ 375.477.257,99	\$ 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. fea 32
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23036434	\$ 0,00	\$ 375.477.257,99	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. fea 32
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23036434	\$ 57.305,01	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 375.534.563,00	\$ 375.534.563,00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.39 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:	36140
Fecha de Comprobante: 29/11/2023	

Documento Asociado 23036435 Valor \$ 31.009.316,38 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 (SALDO FINAL)
- NRO. FEA 32

Com. Orden CE36140

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23036435	\$ 31.009.316,38	\$ 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". - octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) - nro. fea 32
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23036435	\$ 0,00	\$ 31.009.316,38	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". - octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) - nro. fea 32
				\$ 31.009.316,38	\$ 31.009.316,38	

Son: TREINTA y UN MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Pesos con TREINTA y OCHO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.39 AM	IP Imprimió	190.248.57.62
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------