COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**13347**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014171 **Valor** $ 460.161,00 **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. MF1

Com. Orden CE13347

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014171	$ 0,00	$ 460.161,00	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. mf1
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014171	$ 460.161,00	$ 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. mf1
				$ 460.161,00	$ 460.161,00	

Son: CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 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 11.39 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:	**13348**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014173 **Valor** $ 327.418,14 **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. MF1

Com. Orden CE13348

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014173	$ 327.418,14	$ 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. mf1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014173	$ 0,00	$ 327.418,14	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. mf1
				$ 327.418,14	$ 327.418,14	

Son: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO Pesos con CATORCE Ctvs 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:	**13737**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014168 **Valor** $ 5.487.118,00 **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. MF1

Com. Orden CE13737

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014168	$ 0,00	$ 5.487.118,00	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. mf1
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014168	$ 5.487.118,00	$ 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. mf1
				$ 5.487.118,00	$ 5.487.118,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO 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:	**13738**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014172 **Valor** $ 4.609.313,00 **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. MF1

Com. Orden CE13738

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014172	$ 4.609.313,00	$ 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. mf1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014172	$ 0,00	$ 4.609.313,00	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. mf1
				$ 4.609.313,00	$ 4.609.313,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE 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:	**13739**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014169 **Valor** $ 17.530.905,00 **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. MF1

Com. Orden CE13739

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 402.670,75	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 402.670,75	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 0,00	$ 1.208.012,25	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 4.260,90	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 402.670,75	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 0,00	$ 4.260,90	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 16.318.631,85	$ 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. mf1

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**13739**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014169 **Valor** $ 17.530.905,00 **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. MF1

Com. Orden CE13739

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014169	$ 0,00	$ 16.318.631,85	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. mf1
				$ 17.530.905,00	$ 17.530.905,00	

Son: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**13740**
Fecha de Comprobante: 27/06/2023	

Documento Asociado 23014170 **Valor** $ 1.813.797,00 **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. MF1

Com. Orden CE13740

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014170	$ 1.813.797,00	$ 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. mf1
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014170	$ 0,00	$ 1.813.797,00	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. mf1
				$ 1.813.797,00	$ 1.813.797,00	

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**14053**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado 23014790 **Valor** $ 1.380.604,47 **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. MF3

Com. Orden CE14053

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014790	$ 1.380.604,47	$ 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. mf3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014790	$ 0,00	$ 1.380.604,47	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. mf3
				$ 1.380.604,47	$ 1.380.604,47	

Son: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO Pesos con CUARENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**14054**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado 23014789 **Valor** $ 6.061.953,00 **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. MF3

Com. Orden CE14054

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014789	$ 6.061.953,00	$ 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. mf3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014789	$ 0,00	$ 6.061.953,00	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. mf3
				$ 6.061.953,00	$ 6.061.953,00	

Son: SEIS MILLONES SESENTA y UN MIL NOVECIENTOS 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 11.40 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:	**14340**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado 23014787 **Valor** $ 86.009.256,00 **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. MF3

Com. Orden CE14340

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 2.546.869,14	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 0,00	$ 5.093.738,28	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 17.966,77	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 0,00	$ 17.966,77	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 80.897.550,95	$ 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. mf3
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 0,00	$ 80.897.550,95	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. mf3
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014787	$ 2.546.869,14	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 86.009.256,00	$ 86.009.256,00	

Son: OCHENTA y SEIS MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos M/L

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14341**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado 23014788 **Valor** $ 34.011.422,00 **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. MF3

Com. Orden CE14341

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014788	$ 34.011.422,00	$ 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. mf3
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23014788	$ 0,00	$ 34.011.422,00	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. mf3
				$ 34.011.422,00	$ 34.011.422,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**19814**
Fecha de Comprobante: 11/08/2023	

Documento Asociado 23020440 **Valor** $ 88.569.329,00 **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. MF4

Com. Orden CE19814

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 2.615.912,82	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 2.615.912,82	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 0,00	$ 5.231.825,64	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 18.453,84	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 0,00	$ 18.453,84	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 83.319.049,52	$ 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. mf4
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020440	$ 0,00	$ 83.319.049,52	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. mf4
				$ 88.569.329,00	$ 88.569.329,00	

Son: OCHENTA y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Pesos M/L

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**19815**
Fecha de Comprobante: 11/08/2023	

Documento Asociado 23020441 **Valor** $ 34.767.936,00 **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. MF4

Com. Orden CE19815

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020441	$ 0,00	$ 34.767.936,00	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. mf4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020441	$ 34.767.936,00	$ 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. mf4
				$ 34.767.936,00	$ 34.767.936,00	

Son: TREINTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**19942**
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23020442 **Valor** $ 6.163.370,00 **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. MF4

Com. Orden CE19942

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020442	$ 6.163.370,00	$ 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. mf4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020442	$ 0,00	$ 6.163.370,00	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. mf4
				$ 6.163.370,00	$ 6.163.370,00	

Son: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**19943**
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23020443 **Valor** $ 1.418.031,57 **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. MF4

Com. Orden CE19943

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020443	$ 0,00	$ 1.418.031,57	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. mf4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23020443	$ 1.418.031,57	$ 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. mf4
				$ 1.418.031,57	$ 1.418.031,57	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TREINTA y UNO Pesos con CINCUENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 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:	**20869**
Fecha de Comprobante: 01/09/2023	

Documento Asociado 23023753 **Valor** $ 86.602.501,00 **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. MF5

Com. Orden CE20869

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 2.580.242,80	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 0,00	$ 5.160.485,60	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 18.202,21	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 0,00	$ 18.202,21	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 81.423.813,19	$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. mf5
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 0,00	$ 81.423.813,19	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. mf5
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023753	$ 2.580.242,80	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 86.602.501,00	$ 86.602.501,00	

Son: OCHENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS UNO Pesos M/L

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.40 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**20870**
Fecha de Comprobante: 01/09/2023	

Documento Asociado 23023754 **Valor** $ 34.965.288,00 **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”. - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. MF5

Com. Orden CE20870

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023754	$ 34.965.288,00	$ 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”. - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. mf5
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023754	$ 0,00	$ 34.965.288,00	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”. - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. mf5
				$ 34.965.288,00	$ 34.965.288,00	

Son: TREINTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CINCO 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 11.40 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:	**23467**
Fecha de Comprobante: 15/09/2023	

Documento Asociado 23023755 **Valor** $ 6.167.003,00 **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. MF5

Com. Orden CE23467

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023755	$ 0,00	$ 6.167.003,00	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. mf5
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023755	$ 6.167.003,00	$ 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. mf5
				$ 6.167.003,00	$ 6.167.003,00	

Son: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA y SIETE MIL TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.41 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:	**23468**
Fecha de Comprobante: 15/09/2023	

Documento Asociado 23023756 **Valor** $ 1.398.696,06 **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. MF5

Com. Orden CE23468

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023756	$ 1.398.696,06	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) - nro. mf5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23023756	$ 0,00	$ 1.398.696,06	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) - nro. mf5
				$ 1.398.696,06	$ 1.398.696,06	

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos con SEIS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.41 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:	**27999**
Fecha de Comprobante: 11/10/2023	

Documento Asociado 23028189 **Valor** $ 84.190.520,00 **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. MF 6

Com. Orden CE27999

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 2.492.318,30	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 2.492.318,30	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 0,00	$ 4.984.636,60	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 17.581,94	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 0,00	$ 17.581,94	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 79.188.301,46	$ 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. mf 6
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028189	$ 0,00	$ 79.188.301,46	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. mf 6
				$ 84.190.520,00	$ 84.190.520,00	

Son: OCHENTA y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTE Pesos M/L

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.47 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**28000**
Fecha de Comprobante: 11/10/2023	

Documento Asociado 23028190 **Valor** $ 34.356.786,00 **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. MF 6

Com. Orden CE28000

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028190	$ 0,00	$ 34.356.786,00	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. mf 6
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028190	$ 34.356.786,00	$ 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. mf 6
				$ 34.356.786,00	$ 34.356.786,00	

Son: TREINTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.47 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:	**28001**
Fecha de Comprobante: 11/10/2023	

Documento Asociado 23028193 **Valor** $ 85.716.484,00 **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. MF 7

Com. Orden CE28001

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 2.525.694,96	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 2.525.694,96	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 0,00	$ 5.051.389,92	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 17.817,40	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 0,00	$ 17.817,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 80.647.276,68	$ 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. mf 7
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028193	$ 0,00	$ 80.647.276,68	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. mf 7
				$ 85.716.484,00	$ 85.716.484,00	

Son: OCHENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.47 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**28002**
Fecha de Comprobante: 11/10/2023	

Documento Asociado 23028194 **Valor** $ 34.455.321,00 **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. MF 7

Com. Orden CE28002

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028194	$ 0,00	$ 34.455.321,00	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. mf 7
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028194	$ 34.455.321,00	$ 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. mf 7
				$ 34.455.321,00	$ 34.455.321,00	

Son: TREINTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.47 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:	**30486**
Fecha de Comprobante: 30/10/2023	

Documento Asociado 23028191 **Valor** $ 4.834.789,00 **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. MF 6

Com. Orden CE30486

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028191	$ 4.834.789,00	$ 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. mf 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028191	$ 0,00	$ 4.834.789,00	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. mf 6
				$ 4.834.789,00	$ 4.834.789,00	

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.47 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:	**30487**
Fecha de Comprobante: 30/10/2023	

Documento Asociado 23028192 **Valor** $ 1.351.032,90 **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. MF 6

Com. Orden CE30487

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028192	$ 0,00	$ 1.351.032,90	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. mf 6
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	23028192	$ 1.351.032,90	$ 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. mf 6
				$ 1.351.032,90	$ 1.351.032,90	

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA y UN MIL TREINTA y DOS Pesos con NOVENTA Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 11.47 AM	IP Imprimió	190.248.57.62