



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	26071
Fecha de Comprobante: 26/08/2024	

Documento Asociado 24021198 Valor \$ 210.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA GENERACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS A LOS NIÑOS, NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA. "PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA FE54

Com. Orden CE26071

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)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24021198	\$ 5.029.411,76	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24021198	\$ 0,00	\$ 5.029.411,76	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24021198	\$ 204.970.588,24	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en la generación de habilidades comunicativas en el idioma inglés a los niños, niñas de primera infancia del distrito de barranquilla para el desarrollo de la estrategia nacional de primera infancia. "primer pago al 30 de junio del 2024 factura fe54
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24021198	\$ 0,00	\$ 204.970.588,24	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en la generación de habilidades comunicativas en el idioma inglés a los niños, niñas de primera infancia del distrito de barranquilla para el desarrollo de la estrategia nacional de primera infancia. "primer pago al 30 de junio del 2024 factura fe54
				\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	

Son: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 9.14 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	31840
Fecha de Comprobante: 01/10/2024	

Documento Asociado 24024652 Valor \$ 175.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA GENERACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS A LOS NIÑOS, NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, SEGUNDO PAGO JULIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE59.

Com. Orden CE31840

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24024652	\$ 0,00	\$ 4.191.176,47	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24024652	\$ 170.808.823,53	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en la generación de habilidades comunicativas en el idioma inglés a los niños, niñas de primera infancia del distrito de barranquilla para el desarrollo de la estrategia nacional de primera infancia, segundo pago julio del 2024, según factura de venta n° fe59.
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24024652	\$ 0,00	\$ 170.808.823,53	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en la generación de habilidades comunicativas en el idioma inglés a los niños, niñas de primera infancia del distrito de barranquilla para el desarrollo de la estrategia nacional de primera infancia, segundo pago julio del 2024, según factura de venta n° fe59.
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24024652	\$ 4.191.176,47	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	

Son: CIENTO SETENTA y CINCO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 9.15 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	39169
Fecha de Comprobante: 21/11/2024	

Documento Asociado 24038835 Valor \$ 175.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA GENERACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL IDIOMA INGLÉS A LOS NIÑOS, NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, TERCER PAGO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE62.

Com. Orden CE39169

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24038835	\$ 0,00	\$ 4.191.176,47	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24038835	\$ 170.808.823,53	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en la generación de habilidades comunicativas en el idioma inglés a los niños, niñas de primera infancia del distrito de barranquilla para el desarrollo de la estrategia nacional de primera infancia, tercer pago agosto del 2024, según factura de venta n° fe62.
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24038835	\$ 0,00	\$ 170.808.823,53	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en la generación de habilidades comunicativas en el idioma inglés a los niños, niñas de primera infancia del distrito de barranquilla para el desarrollo de la estrategia nacional de primera infancia, tercer pago agosto del 2024, según factura de venta n° fe62.
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900233090 - FUNDACION FUTURO SOCIAL	48	24038835	\$ 4.191.176,47	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	

Son: CIENTO SETENTA y CINCO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 9.15 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------