



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TIPO: EGRESO                     |       |
| SUBTIPO:                         |       |
| Numero:                          | 26070 |
| Fecha de Comprobante: 26/08/2024 |       |

Documento Asociado 24022068 Valor \$ 150.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA."PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA FISE25

Com. Orden CE26070

| Codigo contable / Denominacion                                                                      | Tercero                                                | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                        |      |               | Débito            | Crédito           |                                                                                                                                                                                                                |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 0,00           | \$ 5.042.016,81   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                      |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 3.592.436,97   | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                          |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 0,00           | \$ 3.592.436,97   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                      |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 5.042.016,81   | \$ 0,00           | retencion retefuente por servicios 4%                                                                                                                                                                          |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 1.462.184,87   | \$ 0,00           | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306                                                                                                                                                            |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 0,00           | \$ 1.462.184,87   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                      |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 139.903.361,35 | \$ 0,00           | la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia."primer pago al 30 de junio del 2024 factura fise25              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24022068      | \$ 0,00           | \$ 139.903.361,35 | pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia."primer pago al 30 de junio del 2024 factura fise25 |
|                                                                                                     |                                                        |      |               | \$ 150.000.000,00 | \$ 150.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                |



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

**26070**

Fecha de Comprobante: 26/08/2024

**Documento Asociado** 24022068 **Valor** \$ 150.000.000,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:**

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA."PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA FISE25

**Com. Orden**

CE26070

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 4.21 PM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TIPO: EGRESO                     |       |
| SUBTIPO:                         |       |
| Numero:                          | 37590 |
| Fecha de Comprobante: 13/11/2024 |       |

Documento Asociado 24024578 Valor \$ 125.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA, SEGÚN PAGO JULIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FISE26

Com. Orden CE37590

| 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)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 4.201.680,67   | \$ 0,00           | retencion retefuente por servicios 4%                                                                                                                                                                                  |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 0,00           | \$ 4.201.680,67   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                              |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 2.993.697,48   | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                  |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 0,00           | \$ 2.993.697,48   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                              |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 472.689,08     | \$ 0,00           | retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301                                                                                                                                                                     |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 0,00           | \$ 472.689,08     | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                              |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 117.331.932,77 | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia, segundo pago julio del 2024, según factura de venta n° fise26              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24024578      | \$ 0,00           | \$ 117.331.932,77 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia, segundo pago julio del 2024, según factura de venta n° fise26 |
|                                                                                                     |                                                        |      |               | \$ 125.000.000,00 | \$ 125.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                        |



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

**37590**

Fecha de Comprobante: 13/11/2024

**Documento Asociado**

24024578

**Valor** \$ 125.000.000,00

**Estado** ELABORADO

**Descripción:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA, SEGUNDO PAGO JULIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FISE26

**Com. Orden**

CE37590

Son: CIENTO VEINTICINCO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 4.21 PM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TIPO: EGRESO                     |       |
| SUBTIPO:                         |       |
| Numero:                          | 42281 |
| Fecha de Comprobante: 05/12/2024 |       |

Documento Asociado 24038838 Valor \$ 125.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA, TERCER PAGO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FISE 30

Com. Orden CE42281

| Codigo contable / Denominacion                                                                      | Tercero                                                | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                        |      |               | Débito            | Crédito           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 0,00           | \$ 4.201.680,67   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                               |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 2.993.697,48   | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                   |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 0,00           | \$ 2.993.697,48   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                               |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 1.218.487,39   | \$ 0,00           | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306                                                                                                                                                                     |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 0,00           | \$ 1.218.487,39   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                               |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 116.586.134,46 | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia, tercer pago agosto del 2024, según factura de venta n° fise 30              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 0,00           | \$ 116.586.134,46 | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia, tercer pago agosto del 2024, según factura de venta n° fise 30 |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24038838      | \$ 4.201.680,67   | \$ 0,00           | retencion retefuente por servicios 4%                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                     |                                                        |      |               | \$ 125.000.000,00 | \$ 125.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                         |



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

**42281**

Fecha de Comprobante: 05/12/2024

**Documento Asociado**

24038838

**Valor** \$ 125.000.000,00

**Estado** ELABORADO

**Descripción:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA, TERCER PAGO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FISE 30

**Com. Orden**

CE42281

Son: CIENTO VEINTICINCO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 4.22 PM

IP Imprimió

181.49.136.162



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TIPO: EGRESO                     |       |
| SUBTIPO:                         |       |
| Numero:                          | 45500 |
| Fecha de Comprobante: 18/12/2024 |       |

Documento Asociado 24040144 Valor \$ 100.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA, CUARTO PAGO SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FISE36

Com. Orden CE45500

| Codigo contable / Denominacion                                                                      | Tercero                                                | C.C. | Orden de Giro | Totales           |                   | Descripcion                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                        |      |               | Débito            | Crédito           |                                                                                                                                                                                                                            |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 0,00           | \$ 3.361.344,54   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                  |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 2.394.957,98   | \$ 0,00           | retencion reteiva 15%                                                                                                                                                                                                      |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 0,00           | \$ 2.394.957,98   | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                  |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 974.789,92     | \$ 0,00           | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306                                                                                                                                                                        |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 0,00           | \$ 974.789,92     | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)                                                    | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 93.268.907,56  | \$ 0,00           | prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia, cuarto pago septiembre del 2024, según factura de venta n° fise36              |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)            | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 0,00           | \$ 93.268.907,56  | pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el fortalecimiento de la red de padres de la primera infancia, cuarto pago septiembre del 2024, según factura de venta n° fise36 |
| 111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)     | 900660064 - FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA | 48   | 24040144      | \$ 3.361.344,54   | \$ 0,00           | retencion retefuente por servicios 4%                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                        |      |               | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                            |



## COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

45500

Fecha de Comprobante: 18/12/2024

Documento Asociado

24040144

Valor \$ 100.000.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PADRES DE LA PRIMERA INFANCIA, CUARTO PAGO SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FISE36

Com. Orden

CE45500

Son: CIENTO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 4.22 PM

IP Imprimió

181.49.136.162