



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

4961

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

23041526

Valor \$ 193.922.208,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "NOVENO PAGO NOVIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA HA 521

Com. Orden

CE4961

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	23041526	\$ 0,00	\$ 29.675,55	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	23041526	\$ 193.892.532,45	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "novenos pagos noviembre del 2023 (abono) factura ha 521
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	23041526	\$ 0,00	\$ 193.892.532,45	pago de orden prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "novenos pagos noviembre del 2023 (abono) factura ha 521
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	23041526	\$ 29.675,55	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 193.922.208,00	\$ 193.922.208,00	

Son: CIENTO NOVENTA y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 3.01 PM

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:

7757

Fecha de Comprobante: 04/03/2024

Documento Asociado

23041527

Valor \$ 16.607.096,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302582, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". "NOVENO PAGO NOVIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA HA 521

Com. Orden

CE7757

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	23041527	\$ 16.607.096,00	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302582, cuyo objeto es: prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "novenos pago noviembre del 2023 (saldo final) factura ha 521
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	23041527	\$ 0,00	\$ 16.607.096,00	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302582, cuyo objeto es: prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "novenos pago noviembre del 2023 (saldo final) factura ha 521
				\$ 16.607.096,00	\$ 16.607.096,00	

Son: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 3.02 PM

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:

5116

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

24001885

Valor \$ 107.944.129,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - DÉCIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. HA 522

Com. Orden

CE5116

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)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24001885	\$ 16.176,90	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24001885	\$ 0,00	\$ 16.176,90	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24001885	\$ 107.927.952,10	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - décimo pago diciembre del 2023 (abono) - nro. ha 522
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24001885	\$ 0,00	\$ 107.927.952,10	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - décimo pago diciembre del 2023 (abono) - nro. ha 522
				\$ 107.944.129,00	\$ 107.944.129,00	

Son: CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 3.02 PM

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:

7775

Fecha de Comprobante: 05/03/2024

Documento Asociado

24001886

Valor \$ 6.770.746,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302582, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - DÉCIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. HA 522

Com. Orden

CE7775

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24001886	\$ 0,00	\$ 6.770.746,00	pago de ordenía sustitucion de fuente del rp 202302582, cuyo objeto es: prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - décimo pago diciembre del 2023 (saldo final) - nro. ha 522
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24001886	\$ 6.770.746,00	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302582, cuyo objeto es: prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - décimo pago diciembre del 2023 (saldo final) - nro. ha 522
				\$ 6.770.746,00	\$ 6.770.746,00	

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 3.02 PM

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:

8283

Fecha de Comprobante: 06/03/2024

Documento Asociado

24007100

Valor \$ 50.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", DÉCIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA N° HA 522. (ABONO)

Com. Orden

CE8283

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24007100	\$ 50.000,00	\$ 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", décimo pago diciembre del 2023, factura n° ha 522. (abono)
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900927971 - FUNDACION HOGAR AZUL	48	24007100	\$ 0,00	\$ 50.000,00	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", décimo pago diciembre del 2023, factura n° ha 522. (abono)
				\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	

Son: CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 3.02 PM

IP Imprimió

190.248.57.62,