COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**20458**
Fecha de Comprobante: 28/08/2023	

Documento Asociado 23022268 **Valor** $ 104.929.942,00 **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. FB 187

Com. Orden CE20458

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022268	$ 43.707,60	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022268	$ 0,00	$ 43.707,60	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022268	$ 104.886.234,40	$ 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. fb 187
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022268	$ 0,00	$ 104.886.234,40	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. fb 187
				$ 104.929.942,00	$ 104.929.942,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 3.37 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:	**20530**
Fecha de Comprobante: 28/08/2023	

Documento Asociado 23022269 **Valor** $ 194.328.278,00 **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. FB 187

Com. Orden CE20530

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022269	$ 0,00	$ 194.328.278,00	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. fb 187
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022269	$ 194.328.278,00	$ 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. fb 187
				$ 194.328.278,00	$ 194.328.278,00	

Son: CIENTO NOVENTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 3.37 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:	**20531**
Fecha de Comprobante: 28/08/2023	

Documento Asociado 23022271 **Valor** $ 3.358.584,00 **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. FB 187

Com. Orden CE20531

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022271	$ 0,00	$ 3.358.584,00	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. fb 187
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022271	$ 3.358.584,00	$ 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. fb 187
				$ 3.358.584,00	$ 3.358.584,00	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 3.37 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:	**20532**
Fecha de Comprobante: 28/08/2023	

Documento Asociado 23022270 **Valor** $ 7.461.859,00 **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. FB 187

Com. Orden CE20532

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022270	$ 7.461.859,00	$ 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. fb 187
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	23022270	$ 0,00	$ 7.461.859,00	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. fb 187
				$ 7.461.859,00	$ 7.461.859,00	

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 3.37 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,