



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

37616

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23037962

Valor \$ 8.663.061,55

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302568, 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". "SEPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FE 14

Com. Orden

CE37616

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	23037962	\$ 8.663.061,55	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302568, 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". "septimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) factura fe 14
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	23037962	\$ 0,00	\$ 8.663.061,55	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302568, 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". "septimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) factura fe 14
				\$ 8.663.061,55	\$ 8.663.061,55	

Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y TRES MIL SESENTA y UNO Pesos con CINCUENTA y CINCO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.38 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:	37485
Fecha de Comprobante: 06/12/2023	

Documento Asociado 23037961 Valor \$ 240.808.104,00 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". "SEPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FE 14

Com. Orden CE37485

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	23037961	\$ 0,00	\$ 240.772.939,42	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". "septimo desembolso septiembre del 2023 (abono) factura fe 14
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	23037961	\$ 35.164,58	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	23037961	\$ 0,00	\$ 35.164,58	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	23037961	\$ 240.772.939,42	\$ 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". "septimo desembolso septiembre del 2023 (abono) factura fe 14
				\$ 240.808.104,00	\$ 240.808.104,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 11.38 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:

4843

Fecha de Comprobante: 14/02/2024

Documento Asociado

24005671

Valor \$ 233.039.802,00

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". "OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FE 15

Com. Orden

CE4843

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)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005671	\$ 34.058,81	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005671	\$ 0,00	\$ 34.058,81	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005671	\$ 233.005.743,19	\$ 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (abono) factura fe 15
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005671	\$ 0,00	\$ 233.005.743,19	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". "octavo desembolso octubre del 2023 (abono) factura fe 15
				\$ 233.039.802,00	\$ 233.039.802,00	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y TRES MILLONES TREINTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.38 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:

4844

Fecha de Comprobante: 14/02/2024

Documento Asociado

24005672

Valor \$ 8.586.550,74

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". "OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FE 15

Com. Orden

CE4844

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005672	\$ 8.586.550,74	\$ 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". "octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) factura fe 15
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005672	\$ 0,00	\$ 8.586.550,74	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". "octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) factura fe 15
				\$ 8.586.550,74	\$ 8.586.550,74	

Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Pesos con SETENTA y CUATRO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.38 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:

4845

Fecha de Comprobante: 14/02/2024

Documento Asociado

24005673

Valor \$ 243.794.346,00

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 DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FE 16

Com. Orden

CE4845

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005673	\$ 0,00	\$ 35.591,34	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005673	\$ 243.758.754,66	\$ 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 desembolso noviembre del 2023 (abono) factura fe 16
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005673	\$ 0,00	\$ 243.758.754,66	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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (abono) factura fe 16
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005673	\$ 35.591,34	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 243.794.346,00	\$ 243.794.346,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.38 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:

4846

Fecha de Comprobante: 14/02/2024

Documento Asociado

24005674

Valor \$ 8.704.313,61

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 DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FE 16

Com. Orden

CE4846

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005674	\$ 8.704.313,61	\$ 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 desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fe 16
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24005674	\$ 0,00	\$ 8.704.313,61	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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fe 16
				\$ 8.704.313,61	\$ 8.704.313,61	

Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE Pesos con SESENTA y UNO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 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:

15044

Fecha de Comprobante: 31/05/2024

Documento Asociado

24013844

Valor \$ 65.555.720,00

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 DESEMBOLSO (ABONO) FACTURA FE 17

Com. Orden

CE15044

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)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24013844	\$ 9.514,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24013844	\$ 0,00	\$ 9.514,10	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24013844	\$ 65.546.205,90	\$ 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". "décimo desembolso (abono) factura fe 17
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24013844	\$ 0,00	\$ 65.546.205,90	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". "décimo desembolso (abono) factura fe 17
				\$ 65.555.720,00	\$ 65.555.720,00	

Son: SESENTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 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:

15170

Fecha de Comprobante: 05/06/2024

Documento Asociado

24013845

Valor \$ 1.940.916,32

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302568, 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 DESEMBOLSO (SALDO FINAL) FACTURA FE 17

Com. Orden

CE15170

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24013845	\$ 1.940.916,32	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302568, 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 desembolso (saldo final) factura fe 17
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901313164 - FUNDACION LA TIA CLOE	48	24013845	\$ 0,00	\$ 1.940.916,32	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302568, 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 desembolso (saldo final) factura fe 17
				\$ 1.940.916,32	\$ 1.940.916,32	

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS Pesos con TREINTA y DOS Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.39 AM

IP Imprimió

181.49.136.162,