



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9924

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado

23010109

Valor \$ 3.997.894,00

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". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE516

Com. Orden

CE9924

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010109	\$ 0,00	\$ 3.997.894,00	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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve516
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010109	\$ 3.997.894,00	\$ 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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve516
				\$ 3.997.894,00	\$ 3.997.894,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

9743

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado

23010108

Valor \$ 34.400.524,00

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". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE516

Com. Orden

CE9743

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010108	\$ 0,00	\$ 26.884,53	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010108	\$ 34.373.639,47	\$ 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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve516
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010108	\$ 0,00	\$ 34.373.639,47	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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve516
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010108	\$ 26.884,53	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 34.400.524,00	\$ 34.400.524,00	

Son: TREINTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.40 AM

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:

9744

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado 23010110 Valor \$ 150.264.900,00 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". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE516

Com. Orden

CE9744

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010110	\$ 150.264.900,00	\$ 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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve516
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010110	\$ 0,00	\$ 150.264.900,00	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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (abono) - nro. fve516
				\$ 150.264.900,00	\$ 150.264.900,00	

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

9926

Fecha de Comprobante: 25/05/2023

Documento Asociado

23010111

Valor \$ 2.065.864,23

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". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FVE516

Com. Orden

CE9926

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010111	\$ 0,00	\$ 2.065.864,23	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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (saldo final) - nro. fve516
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23010111	\$ 2.065.864,23	\$ 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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2023 (saldo final) - nro. fve516
				\$ 2.065.864,23	\$ 2.065.864,23	

Son: DOS MILLONES SESENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA y CUATRO Pesos con VEINTITRES Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

10933

Fecha de Comprobante: 05/06/2023

Documento Asociado

23011229

Valor \$ 697.156.251,67

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". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 517

Com. Orden

CE10933

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011229	\$ 0,00	\$ 697.156.251,67	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". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fve 517
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011229	\$ 697.156.251,67	\$ 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". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fve 517
				\$ 697.156.251,67	\$ 697.156.251,67	

Son: SEISCIENTOS NOVENTA y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos con SESENTA y SIETE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: VSALAZAR

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

11316

Fecha de Comprobante: 07/06/2023

Documento Asociado

23011229

Valor \$ 106.983,33

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". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (ABONO) - NRO. FVE 517

Com. Orden

CE11316

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011229	\$ 0,00	\$ 106.983,33	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011229	\$ 106.983,33	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 106.983,33	\$ 106.983,33	

Son: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA y TRES Pesos con TREINTA y TRES Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

13026

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23011232

Valor \$ 8.220.824,19

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". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FVE 517

Com. Orden

CE13026

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011232	\$ 0,00	\$ 8.220.824,19	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". - segundo desembolso abril del 2023 (saldo final) - nro. fve 517
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011232	\$ 8.220.824,19	\$ 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". - segundo desembolso abril del 2023 (saldo final) - nro. fve 517
				\$ 8.220.824,19	\$ 8.220.824,19	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Pesos con DIECINUEVE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

13025

Fecha de Comprobante: 22/06/2023

Documento Asociado

23011230

Valor \$ 53.496.981,00

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". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 517

Com. Orden

CE13025

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011230	\$ 53.496.981,00	\$ 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". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fve 517
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23011230	\$ 0,00	\$ 53.496.981,00	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". - segundo desembolso abril del 2023 (abono) - nro. fve 517
				\$ 53.496.981,00	\$ 53.496.981,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

14498

Fecha de Comprobante: 05/07/2023

Documento Asociado

23015113

Valor \$ 53.725.385,00

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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 518

Com. Orden

CE14498

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015113	\$ 53.725.385,00	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2023 (abono) - nro. fve 518
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015113	\$ 0,00	\$ 53.725.385,00	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". - tercer desembolso mayo del 2023 (abono) - nro. fve 518
				\$ 53.725.385,00	\$ 53.725.385,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

14499

Fecha de Comprobante: 05/07/2023

Documento Asociado

23015114

Valor \$ 8.435.385,06

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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FVE 518

Com. Orden

CE14499

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015114	\$ 8.435.385,06	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2023 (saldo final) - nro. fve 518
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015114	\$ 0,00	\$ 8.435.385,06	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". - tercer desembolso mayo del 2023 (saldo final) - nro. fve 518
				\$ 8.435.385,06	\$ 8.435.385,06	

Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos con SEIS Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

14878

Fecha de Comprobante: 05/07/2023

Documento Asociado

23015112

Valor \$ 716.629.354,00

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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 518

Com. Orden

CE14878

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)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015112	\$ 109.775,56	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015112	\$ 0,00	\$ 109.775,56	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015112	\$ 716.519.578,44	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2023 (abono) - nro. fve 518
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23015112	\$ 0,00	\$ 716.519.578,44	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". - tercer desembolso mayo del 2023 (abono) - nro. fve 518
				\$ 716.629.354,00	\$ 716.629.354,00	

Son: SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.41 AM

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:

18628

Fecha de Comprobante: 27/07/2023

Documento Asociado

23018773

Valor \$ 53.725.385,00

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". - CUARTO PAGO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 519

Com. Orden

CE18628

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018773	\$ 0,00	\$ 53.725.385,00	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". - cuarto pago junio del 2023 (abono) - nro. fve 519
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018773	\$ 53.725.385,00	\$ 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". - cuarto pago junio del 2023 (abono) - nro. fve 519
				\$ 53.725.385,00	\$ 53.725.385,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

18629

Fecha de Comprobante: 27/07/2023

Documento Asociado

23018774

Valor \$ 8.590.973,61

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". - CUARTO PAGO JUNIO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FVE 519

Com. Orden

CE18629

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018774	\$ 8.590.973,61	\$ 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". - cuarto pago junio del 2023 (saldo final) - nro. fve 519
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018774	\$ 0,00	\$ 8.590.973,61	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". - cuarto pago junio del 2023 (saldo final) - nro. fve 519
				\$ 8.590.973,61	\$ 8.590.973,61	

Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA y TRES Pesos con SESENTA y UNO Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

18623

Fecha de Comprobante: 27/07/2023

Documento Asociado

23018770

Valor \$ 730.838.457,00

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". - CUARTO PAGO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 519

Com. Orden

CE18623

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)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018770	\$ 111.800,34	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018770	\$ 0,00	\$ 111.800,34	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018770	\$ 730.726.656,66	\$ 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". - cuarto pago junio del 2023 (abono) - nro. fve 519
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23018770	\$ 0,00	\$ 730.726.656,66	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". - cuarto pago junio del 2023 (abono) - nro. fve 519
				\$ 730.838.457,00	\$ 730.838.457,00	

Son: SETECIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

20866

Fecha de Comprobante: 01/09/2023

Documento Asociado

23023750

Valor \$ 725.933.930,00

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. FVE 520

Com. Orden

CE20866

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023750	\$ 0,00	\$ 111.101,46	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023750	\$ 725.822.828,54	\$ 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. fve 520
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023750	\$ 0,00	\$ 725.822.828,54	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. fve 520
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023750	\$ 111.101,46	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 725.933.930,00	\$ 725.933.930,00	

Son: SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

21068

Fecha de Comprobante: 04/09/2023

Documento Asociado

23023751

Valor \$ 53.725.385,00

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. FVE 520

Com. Orden

CE21068

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023751	\$ 53.725.385,00	\$ 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. fve 520
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023751	\$ 0,00	\$ 53.725.385,00	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. fve 520
				\$ 53.725.385,00	\$ 53.725.385,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

21070

Fecha de Comprobante: 04/09/2023

Documento Asociado

23023752

Valor \$ 8.537.270,43

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 (SALDO FINAL)
- NRO. FVE 520

Com. Orden

CE21070

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023752	\$ 8.537.270,43	\$ 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 (saldo final) - nro. fve 520
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23023752	\$ 0,00	\$ 8.537.270,43	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 (saldo final) - nro. fve 520
				\$ 8.537.270,43	\$ 8.537.270,43	

Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Pesos con CUARENTA y TRES Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

25615

Fecha de Comprobante: 21/09/2023

Documento Asociado

23026572

Valor \$ 53.716.925,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 521

Com. Orden

CE25615

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026572	\$ 53.716.925,00	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fve 521
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026572	\$ 0,00	\$ 53.716.925,00	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fve 521
				\$ 53.716.925,00	\$ 53.716.925,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

25616

Fecha de Comprobante: 21/09/2023

Documento Asociado

23026573

Valor \$ 8.817.286,02

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FVE 521

Com. Orden

CE25616

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026573	\$ 8.817.286,02	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fve 521
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026573	\$ 0,00	\$ 8.817.286,02	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fve 521
				\$ 8.817.286,02	\$ 8.817.286,02	

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos con DOS Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

25612

Fecha de Comprobante: 22/09/2023

Documento Asociado

23026571

Valor \$ 751.514.586,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 521

Com. Orden

CE25612

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)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026571	\$ 114.745,50	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026571	\$ 0,00	\$ 114.745,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026571	\$ 751.399.840,50	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fve 521
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23026571	\$ 0,00	\$ 751.399.840,50	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fve 521
				\$ 751.514.586,00	\$ 751.514.586,00	

Son: SETECIENTOS CINCUENTA y UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

31431

Fecha de Comprobante: 03/11/2023

Documento Asociado

23031964

Valor \$ 757.059.444,00

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". - SEPTIMOS DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 522

Com. Orden

CE31431

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)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031964	\$ 115.536,83	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031964	\$ 0,00	\$ 115.536,83	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031964	\$ 756.943.907,17	\$ 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". - septimos desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fve 522
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031964	\$ 0,00	\$ 756.943.907,17	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". - septimos desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fve 522
				\$ 757.059.444,00	\$ 757.059.444,00	

Son: SETECIENTOS CINCUENTA y SIETE MILLONES CINCUENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

31427

Fecha de Comprobante: 03/11/2023

Documento Asociado

23031966

Valor \$ 8.878.093,56

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". - SEPTIMOS DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FVE 522

Com. Orden

CE31427

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031966	\$ 8.878.093,56	\$ 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". - septimos desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fve 522
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031966	\$ 0,00	\$ 8.878.093,56	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". - septimos desembolso septiembre del 2023 (saldo final) - nro. fve 522
				\$ 8.878.093,56	\$ 8.878.093,56	

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y OCHO MIL NOVENTA y TRES Pesos con CINCUENTA y SEIS Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

31426

Fecha de Comprobante: 03/11/2023

Documento Asociado

23031965

Valor \$ 53.725.385,00

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". - SEPTIMOS DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FVE 522

Com. Orden

CE31426

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031965	\$ 53.725.385,00	\$ 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". - septimos desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fve 522
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23031965	\$ 0,00	\$ 53.725.385,00	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". - septimos desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fve 522
				\$ 53.725.385,00	\$ 53.725.385,00	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 11.42 AM

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:

37607

Fecha de Comprobante: 06/12/2023

Documento Asociado

23038021

Valor \$ 62.509.606,40

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302672, 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". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FVE 523

Com. Orden

CE37607

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23038021	\$ 62.509.606,40	\$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302672, 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". - octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) - nro. fve 523
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	23038021	\$ 0,00	\$ 62.509.606,40	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302672, 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". - octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) - nro. fve 523
				\$ 62.509.606,40	\$ 62.509.606,40	

Son: SESENTA y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS Pesos con CUARENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 1.40 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,