



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

5095

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

23043098

Valor \$ 375.732.582,00

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)
- NRO. FEA 37

Com. Orden

CE5095

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23043098	\$ 0,00	\$ 57.339,26	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23043098	\$ 375.675.242,74	\$ 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". - noveno desembolso noviembre del 2023 (abono) - nro. fea 37
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23043098	\$ 0,00	\$ 375.675.242,74	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". - noveno desembolso noviembre del 2023 (abono) - nro. fea 37
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23043098	\$ 57.339,26	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 375.732.582,00	\$ 375.732.582,00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 2.09 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:

8377

Fecha de Comprobante: 11/03/2024

Documento Asociado

23043118

Valor \$ 31.054.245,76

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202302670 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 DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FEA 37

Com. Orden

CE8377

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23043118	\$ 31.054.245,76	\$ 0,00	la sustitución de fuente del rp 202302670 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 desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fea 37
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	23043118	\$ 0,00	\$ 31.054.245,76	pago de ordenla sustitución de fuente del rp 202302670 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 desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fea 37
				\$ 31.054.245,76	\$ 31.054.245,76	

Son: TREINTA y UN MILLONES CINCUENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA y CINCO Pesos con SETENTA y SEIS Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 2.10 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:	5097
Fecha de Comprobante: 02/02/2024	

Documento Asociado 24001909 Valor \$ 215.624.696,00 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 DICIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEA 40

Com. Orden CE5097

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24001909	\$ 0,00	\$ 215.592.504,17	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". - décimo desembolso diciembre del 2023 (abono) - nro. fea 40
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24001909	\$ 32.191,83	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24001909	\$ 0,00	\$ 32.191,83	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24001909	\$ 215.592.504,17	\$ 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". - décimo desembolso diciembre del 2023 (abono) - nro. fea 40
				\$ 215.624.696,00	\$ 215.624.696,00	

Son: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/02/2025 2.09 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:

7766

Fecha de Comprobante: 04/03/2024

Documento Asociado

24001910

Valor \$ 12.756.515,22

Estado ELABORADO

Descripción:

LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202302670 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 DICIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FEA 40

Com. Orden

CE7766

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24001910	\$ 12.756.515,22	\$ 0,00	la sustitución de fuente del rp 202302670 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 diciembre del 2023 (saldo final) - nro. fea 40
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24001910	\$ 0,00	\$ 12.756.515,22	pago de ordenla sustitución de fuente del rp 202302670 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 diciembre del 2023 (saldo final) - nro. fea 40
				\$ 12.756.515,22	\$ 12.756.515,22	

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE Pesos con VEINTIDOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 2.10 PM

IP Imprimió

190.248.57.62,