COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**15282**
Fecha de Comprobante: 04/06/2024	

Documento Asociado 24013634 **Valor** $ 27.414.951,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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 PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (ABONO) FACTURA ATA 206

Com. Orden CE15282

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)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24013634	$ 8.165,62	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24013634	$ 0,00	$ 8.165,62	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24013634	$ 27.406.785,38	$ 0,00	la 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 pago al 30 de abril del 2024 (abono) factura ata 206
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24013634	$ 0,00	$ 27.406.785,38	pago de ordenla 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 pago al 30 de abril del 2024 (abono) factura ata 206
				$ 27.414.951,00	$ 27.414.951,00	

Son: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**20697**
Fecha de Comprobante: 03/07/2024	

Documento Asociado 24017337 **Valor** $ 40.741.433,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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 MAYO DEL 2024 (ABONO) FACTURA ATA-207

Com. Orden CE20697

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24017337	$ 0,00	$ 12.079,53	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24017337	$ 40.729.353,47	$ 0,00	la 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 mayo del 2024 (abono) factura ata-207
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24017337	$ 0,00	$ 40.729.353,47	pago de ordenla 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 mayo del 2024 (abono) factura ata-207
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24017337	$ 12.079,53	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 40.741.433,00	$ 40.741.433,00	

Son: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**21601**
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24013635 **Valor** $ 30.515.080,47 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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 PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA ATA 206

Com. Orden CE21601

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24013635	$ 0,00	$ 30.515.080,47	pago de ordenla 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 pago al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura ata 206
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24013635	$ 30.515.080,47	$ 0,00	la 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 pago al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura ata 206
				$ 30.515.080,47	$ 30.515.080,47	

Son: TREINTA MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Pesos con CUARENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**21611**
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24017338 **Valor** $ 44.955.329,17 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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 MAYO DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA ATA-207

Com. Orden CE21611

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24017338	$ 44.955.329,17	$ 0,00	la 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 mayo del 2024 (saldo final) factura ata-207
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24017338	$ 0,00	$ 44.955.329,17	pago de ordenla 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 mayo del 2024 (saldo final) factura ata-207
				$ 44.955.329,17	$ 44.955.329,17	

Son: CUARENTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Pesos con DIECISIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**22083**
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24020569 **Valor** $ 39.024.723,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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 JUNIO DEL 2024 (ABONO) FACTURA ATA 208

Com. Orden CE22083

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24020569	$ 0,00	$ 11.949,05	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24020569	$ 39.012.773,95	$ 0,00	la 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 junio del 2024 (abono) factura ata 208
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24020569	$ 0,00	$ 39.012.773,95	pago de ordenla 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 junio del 2024 (abono) factura ata 208
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24020569	$ 11.949,05	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 39.024.723,00	$ 39.024.723,00	

Son: TREINTA y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**25862**
Fecha de Comprobante: 23/08/2024	

Documento Asociado 24020570 **Valor** $ 45.746.533,35 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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 JUNIO DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA ATA 208

Com. Orden CE25862

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24020570	$ 0,00	$ 45.746.533,35	pago de ordenla 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 junio del 2024 (saldo final) factura ata 208
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24020570	$ 45.746.533,35	$ 0,00	la 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 junio del 2024 (saldo final) factura ata 208
				$ 45.746.533,35	$ 45.746.533,35	

Son: CUARENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA y TRES Pesos con TREINTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**26777**
Fecha de Comprobante: 30/08/2024	

Documento Asociado 24025807 **Valor** $ 40.840.295,00 **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 DESEMBOLSO JULIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENT N° ATA 209 (ABONO)

Com. Orden CE26777

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24025807	$ 0,00	$ 12.470,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24025807	$ 40.827.824,08	$ 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 desembolso julio del 2024, según factura de vent n° ata 209 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24025807	$ 0,00	$ 40.827.824,08	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 desembolso julio del 2024, según factura de vent n° ata 209 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24025807	$ 12.470,92	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 40.840.295,00	$ 40.840.295,00	

Son: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 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:	**36874**
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24025808 **Valor** $ 47.633.231,44 **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 DESEMBOLSO JULIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENT N° ATA 209 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE36874

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24025808	$ 47.633.231,44	$ 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, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de vent n° ata 209 (saldo final)
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24025808	$ 0,00	$ 47.633.231,44	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, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de vent n° ata 209 (saldo final)
				$ 47.633.231,44	$ 47.633.231,44	

Son: CUARENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA y UNO Pesos con CUARENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.20 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,