



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	18473
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24017505 Valor \$ 33.132,79 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 DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (ABONO) - NRO. FC 1001

Com. Orden CE18473

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24017505	\$ 33.132,79	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24017505	\$ 0,00	\$ 33.132,79	pago total de retenciones
				\$ 33.132,79	\$ 33.132,79	

Son: TREINTA y TRES MIL CIENTO TREINTA y DOS Pesos con SETENTA y NUEVE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.36 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:	20756
Fecha de Comprobante: 09/07/2024	

Documento Asociado 24017505 Valor \$ 97.340.932,21 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 DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (ABONO) - NRO. FC 1001

Com. Orden CE20756

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24017505	\$ 97.340.932,21	\$ 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 desembolso al 30 de abril del 2024 (abono) - nro. fc 1001
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24017505	\$ 0,00	\$ 97.340.932,21	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 desembolso al 30 de abril del 2024 (abono) - nro. fc 1001
				\$ 97.340.932,21	\$ 97.340.932,21	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA y DOS Pesos con VEINTIUN Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.37 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:	21076
Fecha de Comprobante: 18/07/2024	

Documento Asociado 24019981 Valor \$ 168.700.306,00 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 FC 1002

Com. Orden CE21076

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24019981	\$ 0,00	\$ 55.438,89	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24019981	\$ 168.644.867,11	\$ 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 fc 1002
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24019981	\$ 0,00	\$ 168.644.867,11	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 fc 1002
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24019981	\$ 55.438,89	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 168.700.306,00	\$ 168.700.306,00	

Son: CIENTO SESENTA y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SEIS Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.37 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:	21614
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24017506 Valor \$ 137.682.780,26 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 DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FC 1001

Com. Orden CE21614

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24017506	\$ 0,00	\$ 137.682.780,26	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 desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) - nro. fc 1001
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24017506	\$ 137.682.780,26	\$ 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 desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) - nro. fc 1001
				\$ 137.682.780,26	\$ 137.682.780,26	

Son: CIENTO TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Pesos con VEINTISEIS Ctvts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.37 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:	25494
Fecha de Comprobante: 20/08/2024	

Documento Asociado 24024257 Valor \$ 169.764.938,00 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 JUNIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FC 1003 (ABONO)

Com. Orden CE25494

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24024257	\$ 0,00	\$ 55.072,23	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24024257	\$ 169.709.865,77	\$ 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 junio del 2024, según factura de venta n° fc 1003 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24024257	\$ 0,00	\$ 169.709.865,77	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 junio del 2024, según factura de venta n° fc 1003 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24024257	\$ 55.072,23	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 169.764.938,00	\$ 169.764.938,00	

Son: CIENTO SESENTA y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.37 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:	34837
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24019982 Valor \$ 224.604.532,00 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 (SALDO FINAL) FACTURA FC 1002

Com. Orden CE34837

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24019982	\$ 224.604.532,00	\$ 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 fc 1002
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24019982	\$ 0,00	\$ 224.604.532,00	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 fc 1002
				\$ 224.604.532,00	\$ 224.604.532,00	

Son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.37 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:	41831
Fecha de Comprobante: 05/12/2024	

Documento Asociado 24024258 Valor \$ 220.938.740,00 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 JUNIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FC 1003 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE41831

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24024258	\$ 220.938.740,00	\$ 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 junio del 2024, según factura de venta n° fc 1003 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	24024258	\$ 0,00	\$ 220.938.740,00	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 junio del 2024, según factura de venta n° fc 1003 (saldo final)
				\$ 220.938.740,00	\$ 220.938.740,00	

Son: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 4.37 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------