COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**2375**
Fecha de Comprobante: 07/02/2025	

Documento Asociado 25001083 **Valor** $ 45.877.373,94 **Estado** ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08- 2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE” - OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL)
- NRO. PI50

Com. Orden CE2375

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001083	$ 45.877.373,94	$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre” - octavo desembolso noviembre del 2024 (saldo final) - nro. pi50
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001083	$ 0,00	$ 45.877.373,94	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08- 2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre” - octavo desembolso noviembre del 2024 (saldo final) - nro. pi50
				$ 45.877.373,94	$ 45.877.373,94	

Son: CUARENTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA y TRES Pesos con NOVENTA y CUATRO Ctvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**2599**
Fecha de Comprobante: 07/02/2025	

Documento Asociado 25001082 **Valor** $ 78.131.012,00 **Estado** ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024- 2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08- 2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024- 2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08- 2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”. - OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. PI50

Com. Orden CE2599

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 49.066,08	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 0,00	$ 49.066,08	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 17.479,79	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 0,00	$ 17.479,79	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 5.519,93	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 0,00	$ 5.519,93	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 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:	**2599**
Fecha de Comprobante: 07/02/2025	

Documento Asociado 25001082 **Valor** $ 78.131.012,00 **Estado** ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024- 2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08- 2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024- 2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08- 2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”. - OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. PI50

Com. Orden CE2599

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 78.058.946,20	$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024- 2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08- 2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - octavo desembolso noviembre del 2024 (abono) - nro. pi50
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25001082	$ 0,00	$ 78.058.946,20	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08- 2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024- 2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08- 2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - octavo desembolso noviembre del 2024 (abono) - nro. pi50
				$ 78.131.012,00	$ 78.131.012,00	

Son: SETENTA y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA y UN MIL DOCE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**15278**
Fecha de Comprobante: 04/06/2024	

Documento Asociado 24014401 **Valor** $ 71.827.878,00 **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 DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (ABONO) CUENTA DE COBRO PI-41

Com. Orden CE15278

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24014401	$ 16.554,68	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24014401	$ 0,00	$ 16.554,68	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24014401	$ 71.811.323,32	$ 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) cuenta de cobro pi-41
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24014401	$ 0,00	$ 71.811.323,32	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) cuenta de cobro pi-41
				$ 71.827.878,00	$ 71.827.878,00	

Son: SETENTA y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**20695**
Fecha de Comprobante: 03/07/2024	

Documento Asociado 24017339 **Valor** $ 109.733.974,00 **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 PI-42

Com. Orden CE20695

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24017339	$ 25.769,44	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24017339	$ 0,00	$ 25.769,44	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24017339	$ 109.708.204,56	$ 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 pi-42
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24017339	$ 0,00	$ 109.708.204,56	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 pi-42
				$ 109.733.974,00	$ 109.733.974,00	

Son: CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**21602**
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24014402 **Valor** $ 45.617.468,54 **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) FACTURA PI-41

Com. Orden CE21602

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24014402	$ 45.617.468,54	$ 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) factura pi-41
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24014402	$ 0,00	$ 45.617.468,54	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) factura pi-41
				$ 45.617.468,54	$ 45.617.468,54	

Son: CUARENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos con CINCUENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**21612**
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24017340 **Valor** $ 73.084.473,29 **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 PI-42

Com. Orden CE21612

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24017340	$ 0,00	$ 73.084.473,29	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 pi-42
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24017340	$ 73.084.473,29	$ 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 pi-42
				$ 73.084.473,29	$ 73.084.473,29	

Son: SETENTA y TRES MILLONES OCHENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA y TRES Pesos con VEINTINUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**22208**
Fecha de Comprobante: 29/07/2024	

Documento Asociado 24020982 **Valor** $ 106.428.918,00 **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 PI-43

Com. Orden CE22208

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24020982	$ 25.058,14	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24020982	$ 0,00	$ 25.058,14	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24020982	$ 106.403.859,86	$ 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 pi-43
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24020982	$ 0,00	$ 106.403.859,86	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 pi-43
				$ 106.428.918,00	$ 106.428.918,00	

Son: CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**25865**
Fecha de Comprobante: 23/08/2024	

Documento Asociado 24020983 **Valor** $ 71.343.244,27 **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 PI-43

Com. Orden CE25865

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24020983	$ 71.343.244,27	$ 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 pi-43
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24020983	$ 0,00	$ 71.343.244,27	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 pi-43
				$ 71.343.244,27	$ 71.343.244,27	

Son: SETENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO Pesos con VEINTISIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**26251**
Fecha de Comprobante: 26/08/2024	

Documento Asociado 24024998 **Valor** $ 111.676.253,00 **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 VENTA N°PI-44 (ABONO)

Com. Orden CE26251

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24024998	$ 111.650.029,44	$ 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 venta n°pi-44 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24024998	$ 0,00	$ 111.650.029,44	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 venta n°pi-44 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24024998	$ 26.223,56	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24024998	$ 0,00	$ 26.223,56	pago total de retenciones
				$ 111.676.253,00	$ 111.676.253,00	

Son: CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**31951**
Fecha de Comprobante: 02/10/2024	

Documento Asociado 24030390 **Valor** $ 112.113.335,00 **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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° PI-45 (ABONO)

Com. Orden CE31951

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24030390	$ 0,00	$ 26.326,45	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24030390	$ 112.087.008,55	$ 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 agosto del 2024, según factura de venta n° pi-45 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24030390	$ 0,00	$ 112.087.008,55	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 agosto del 2024, según factura de venta n° pi-45 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24030390	$ 26.326,45	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 112.113.335,00	$ 112.113.335,00	

Son: CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**34843**
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24024999 **Valor** $ 74.363.770,75 **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 VENTA N°PI-44 (ABONO)

Com. Orden CE34843

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24024999	$ 0,00	$ 74.363.770,75	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 venta n°pi-44 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24024999	$ 74.363.770,75	$ 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 venta n°pi-44 (abono)
				$ 74.363.770,75	$ 74.363.770,75	

Son: SETENTA y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Pesos con SETENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**36338**
Fecha de Comprobante: 01/11/2024	

Documento Asociado 24035227 **Valor** $ 113.919.622,00 **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". - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. PI-46

Com. Orden CE36338

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 75.139,44	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 0,00	$ 75.139,44	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 26.768,43	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 0,00	$ 26.768,43	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 8.453,19	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 0,00	$ 8.453,19	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 113.809.260,94	$ 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". - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. pi-46

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**36338**
Fecha de Comprobante: 01/11/2024	

Documento Asociado 24035227 **Valor** $ 113.919.622,00 **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". - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. PI-46

Com. Orden CE36338

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035227	$ 0,00	$ 113.809.260,94	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". - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. pi-46
				$ 113.919.622,00	$ 113.919.622,00	

Son: CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.58 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:	**39165**
Fecha de Comprobante: 21/11/2024	

Documento Asociado 24030391 **Valor** $ 74.656.668,65 **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 AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° PI-45 (ABONO)

Com. Orden CE39165

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24030391	$ 0,00	$ 74.656.668,65	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 agosto del 2024, según factura de venta n° pi-45 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24030391	$ 74.656.668,65	$ 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 agosto del 2024, según factura de venta n° pi-45 (abono)
				$ 74.656.668,65	$ 74.656.668,65	

Son: SETENTA y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA y OCHO Pesos con SESENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 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:	**44582**
Fecha de Comprobante: 12/12/2024	

Documento Asociado 24042353 **Valor** $ 105.741.224,00 **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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. PI-48

Com. Orden CE44582

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 67.342,96	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 0,00	$ 67.342,96	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 23.990,93	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 0,00	$ 23.990,93	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 7.576,08	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 0,00	$ 7.576,08	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 105.642.314,03	$ 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". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. pi-48

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 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:	**44582**
Fecha de Comprobante: 12/12/2024	

Documento Asociado 24042353 **Valor** $ 105.741.224,00 **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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. PI-48

Com. Orden CE44582

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042353	$ 0,00	$ 105.642.314,03	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". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. pi-48
				$ 105.741.224,00	$ 105.741.224,00	

Son: CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 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:	**45494**
Fecha de Comprobante: 18/12/2024	

Documento Asociado 24035228 **Valor** $ 75.985.907,17 **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 - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL)
- NRO. PI-46

Com. Orden CE45494

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035228	$ 0,00	$ 75.985.907,17	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 - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. pi-46
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24035228	$ 75.985.907,17	$ 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 - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. pi-46
				$ 75.985.907,17	$ 75.985.907,17	

Son: SETENTA y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE Pesos con DIECISIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 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:	**46154**
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24042354 **Valor** $ 64.459.712,53 **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 - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. PI-48

Com. Orden CE46154

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042354	$ 0,00	$ 64.459.712,53	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 - séptimo desembolso octubre del 2024 (saldo final) - nro. pi-48
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	24042354	$ 64.459.712,53	$ 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 - séptimo desembolso octubre del 2024 (saldo final) - nro. pi-48
				$ 64.459.712,53	$ 64.459.712,53	

Son: SESENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE Pesos con CINCUENTA y TRES Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 8.59 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,