



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	2012
Fecha de Comprobante: 05/02/2025	

Documento Asociado 24029757 Valor \$ 351.218.995,45 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, CUARTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2024, SEGUN FACTURA DE VENTA N° FSS4 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE2012

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 305.904,02	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 0,00	\$ 305.904,02	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 99.523,57	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 0,00	\$ 99.523,57	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 95.595,01	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 0,00	\$ 95.595,01	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 350.717.972,85	\$ 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, cuarto desembolso julio del 2024, segun factura de venta n° fss4 (saldo final)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.04 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:	2012
Fecha de Comprobante: 05/02/2025	

Documento Asociado 24029757 Valor \$ 351.218.995,45 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, CUARTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2024, SEGUN FACTURA DE VENTA N° FSS4 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE2012

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029757	\$ 0,00	\$ 350.717.972,85	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, cuarto desembolso julio del 2024, segun factura de venta n° fss4 (saldo final)
				\$ 351.218.995,45	\$ 351.218.995,45	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CINCO Pesos con CUARENTA y CINCO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.04 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:	3214
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001933 Valor \$ 294.726.479,86 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 PAGO DE NOVIEMBRE 2024 - SALDO - NRO. FSS 8

Com. Orden CE3214

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001933	\$ 294.726.479,86	\$ 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 pago de noviembre 2024 - saldo - nro. fss 8
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001933	\$ 0,00	\$ 294.726.479,86	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 pago de noviembre 2024 - saldo - nro. fss 8
				\$ 294.726.479,86	\$ 294.726.479,86	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y SEIS Ctsvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.58 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	3575
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001932 Valor \$ 261.739.544,00 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 PAGO DE NOVIEMBRE 2024 - ABONO - NRO. FSS 8

Com. Orden CE3575

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 0,00	\$ 241.092,19	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 78.437,53	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 0,00	\$ 78.437,53	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 27.122,87	\$ 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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 0,00	\$ 27.122,87	pago total de retenciones



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

3575

Fecha de Comprobante: 19/02/2025

Documento Asociado

25001932

Valor \$ 261.739.544,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, 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 PAGO DE NOVIEMBRE 2024 - ABONO - NRO. FSS 8

Com. Orden

CE3575

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 261.392.891,41	\$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, 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 pago de noviembre 2024 - abono - nro. fss 8
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 0,00	\$ 261.392.891,41	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, 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 pago de noviembre 2024 - abono - nro. fss 8
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25001932	\$ 241.092,19	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 261.739.544,00	\$ 261.739.544,00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA y CUATRO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 12.58 PM

IP Imprimió

190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	16413
Fecha de Comprobante: 17/06/2025	

Documento Asociado 24037096 Valor \$ 346.309.011,01 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 - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FSS 5

Com. Orden CE16413

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037096	\$ 346.309.011,01	\$ 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 - quinto desembolso agosto del 2024 (saldo final) - nro. fss 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037096	\$ 0,00	\$ 346.309.011,01	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 - quinto desembolso agosto del 2024 (saldo final) - nro. fss 5
				\$ 346.309.011,01	\$ 346.309.011,01	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL ONCE Pesos con UNO Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.58 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:	16414
Fecha de Comprobante: 17/06/2025	

Documento Asociado 24037123 Valor \$ 74.099.494,00 Estado ELABORADO

Descripción: ADICIÓN AL CONTRATO NO. CD-08-2024-2182 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION NICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° (ABONO)

Com. Orden CE16414

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037123	\$ 74.099.494,00	\$ 0,00	adición al contrato no. cd-08-2024-2182 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° (abono)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037123	\$ 0,00	\$ 74.099.494,00	pago de ordenación al contrato no. cd-08-2024-2182 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° (abono)
				\$ 74.099.494,00	\$ 74.099.494,00	

Son: SETENTA y CUATRO MILLONES NOVENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.58 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:	22082
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24020519 Valor \$ 187.134.630,00 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) FACTURA FSS 1

Com. Orden CE22082

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020519	\$ 54.079,84	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020519	\$ 0,00	\$ 54.079,84	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020519	\$ 187.080.550,16	\$ 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) factura fss 1
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020519	\$ 0,00	\$ 187.080.550,16	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) factura fss 1
				\$ 187.134.630,00	\$ 187.134.630,00	

Son: CIENTO OCHENTA y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.01 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:	22207
Fecha de Comprobante: 29/07/2024	

Documento Asociado 24020979 Valor \$ 343.784.726,00 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 FSS 2

Com. Orden CE22207

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020979	\$ 0,00	\$ 98.457,58	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020979	\$ 343.686.268,42	\$ 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 fss 2
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020979	\$ 0,00	\$ 343.686.268,42	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 fss 2
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020979	\$ 98.457,58	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 343.784.726,00	\$ 343.784.726,00	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:	25493
Fecha de Comprobante: 20/08/2024	

Documento Asociado 24024240 Valor \$ 346.680.133,00 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° FSS 3 (ABONO)

Com. Orden CE25493

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24024240	\$ 97.020,27	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24024240	\$ 0,00	\$ 97.020,27	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24024240	\$ 346.583.112,73	\$ 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° fss 3 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24024240	\$ 0,00	\$ 346.583.112,73	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° fss 3 (abono)
				\$ 346.680.133,00	\$ 346.680.133,00	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA y TRES Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:	25871
Fecha de Comprobante: 23/08/2024	

Documento Asociado 24020520 Valor \$ 196.560.474,24 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 FSS 1

Com. Orden CE25871

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020520	\$ 0,00	\$ 196.560.474,24	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 fss 1
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020520	\$ 196.560.474,24	\$ 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 fss 1
				\$ 196.560.474,24	\$ 196.560.474,24	

Son: CIENTO NOVENTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos con VEINTICUATRO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:

30742

Fecha de Comprobante: 27/09/2024

Documento Asociado

24029755

Valor \$ 354.839.558,00

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", CUARTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2024 S(ABONO)EGUN FACTURA DE VENTA N° FSS4

Com. Orden

CE30742

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029755	\$ 0,00	\$ 354.839.558,00	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", cuarto desembolso julio del 2024 s(abono)egun factura de venta n° fss4
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24029755	\$ 354.839.558,00	\$ 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", cuarto desembolso julio del 2024 s(abono)egun factura de venta n° fss4
				\$ 354.839.558,00	\$ 354.839.558,00	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 4.02 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:	34840
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24020980 Valor \$ 354.711.300,88 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 FSS 2

Com. Orden CE34840

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020980	\$ 354.711.300,88	\$ 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 fss 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24020980	\$ 0,00	\$ 354.711.300,88	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 fss 2
				\$ 354.711.300,88	\$ 354.711.300,88	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS Pesos con OCHENTA y OCHO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:	38119
Fecha de Comprobante: 15/11/2024	

Documento Asociado 24037095 Valor \$ 371.868.827,00 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". - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (ABONO) - NRO. FSS 5

Com. Orden CE38119

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 0,00	\$ 343.258,76	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 111.676,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 0,00	\$ 111.676,65	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 38.616,61	\$ 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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 0,00	\$ 38.616,61	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 371.375.274,98	\$ 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". - quinto desembolso agosto del 2024 (abono) - nro. fss 5
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 0,00	\$ 371.375.274,98	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". - quinto desembolso agosto del 2024 (abono) - nro. fss 5



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	38119
Fecha de Comprobante: 15/11/2024	

Documento Asociado 24037095 **Valor** \$ 371.868.827,00 **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". - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (ABONO) - NRO. FSS 5

Com. Orden CE38119

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24037095	\$ 343.258,76	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 371.868.827,00	\$ 371.868.827,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:	41830
Fecha de Comprobante: 05/12/2024	

Documento Asociado 24024241 Valor \$ 341.619.175,80 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° FSS 3 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE41830

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24024241	\$ 341.619.175,80	\$ 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° fss 3 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	24024241	\$ 0,00	\$ 341.619.175,80	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° fss 3 (saldo final)
				\$ 341.619.175,80	\$ 341.619.175,80	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA y CINCO Pesos con OCHENTA Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:	66
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 25000059 Valor \$ 336.529.901,26 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" - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FSS 7

Com. Orden CE66

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000059	\$ 336.529.901,26	\$ 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" - séptimo desembolso octubre del 2024 (saldo final) - nro. fss 7
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000059	\$ 0,00	\$ 336.529.901,26	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" - séptimo desembolso octubre del 2024 (saldo final) - nro. fss 7
				\$ 336.529.901,26	\$ 336.529.901,26	

Son: TRESCIENTOS TREINTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS UNO Pesos con VEINTISEIS Ctsvs MIL

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.03 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
-------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------

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:	369
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 25000056 Valor \$ 130.557.009,00 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. FSS 7

Com. Orden CE369

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 0,00	\$ 342.722,21	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 111.502,09	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 0,00	\$ 111.502,09	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 107.100,69	\$ 0,00	retencion reteiva x servicio 12,5x1000 -ae205
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 0,00	\$ 107.100,69	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 129.995.684,01	\$ 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. fss 7
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 0,00	\$ 129.995.684,01	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. fss 7



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	369
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 25000056 Valor \$ 130.557.009,00 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. FSS 7

Com. Orden CE369

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)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000056	\$ 342.722,21	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 130.557.009,00	\$ 130.557.009,00	

Son: CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y SIETE MIL NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 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:	371
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 25000057 Valor \$ 226.150.034,00 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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. FSS 7

Com. Orden CE371

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000057	\$ 226.150.034,00	\$ 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". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fss 7
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000057	\$ 0,00	\$ 226.150.034,00	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". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fss 7
				\$ 226.150.034,00	\$ 226.150.034,00	

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TREINTA y CUATRO Pesos M/L

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.02 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
--------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------

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:	521
Fecha de Comprobante: 22/01/2025	

Documento Asociado 25000058 Valor \$ 97.801.968,00 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. FSS 7

Com. Orden CE521

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000058	\$ 97.801.968,00	\$ 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 - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fss 7
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900038013 - FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	48	25000058	\$ 0,00	\$ 97.801.968,00	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 - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fss 7
				\$ 97.801.968,00	\$ 97.801.968,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 4.03 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
--------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------