



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	3423
Fecha de Comprobante: 21/02/2025	

Documento Asociado 25002107 Valor \$ 46.503.296,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FB 283 (ABONO)

Com. Orden CE3423

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002107	\$ 0,00	\$ 46.503.296,00	pago de ordenadición 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, según factura de venta n° fb 283 (abono)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002107	\$ 46.503.296,00	\$ 0,00	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, según factura de venta n° fb 283 (abono)
				\$ 46.503.296,00	\$ 46.503.296,00	

Son: CUARENTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.39 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

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:	3574
Fecha de Comprobante: 21/02/2025	

Documento Asociado 25002106 Valor \$ 316.241.467,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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 DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FB 283 (ABONO)

Com. Orden CE3574

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002106	\$ 63.338,25	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002106	\$ 0,00	\$ 63.338,25	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002106	\$ 316.178.128,75	\$ 0,00	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 desembolso noviembre del 2024, según factura de venta n° fb 283 (abono)



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	3574
Fecha de Comprobante: 21/02/2025	

Documento Asociado 25002106 Valor \$ 316.241.467,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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 DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FB 283 (ABONO)

Com. Orden CE3574

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002106	\$ 0,00	\$ 316.178.128,75	pago de ordenadición 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 desembolso noviembre del 2024, según factura de venta n° fb 283 (abono)
				\$ 316.241.467,00	\$ 316.241.467,00	

Son: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.39 PM	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:	5453
Fecha de Comprobante: 14/03/2025	

Documento Asociado 24042583 **Valor** \$ 188.830.827,00 **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, SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FB 273 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE5453

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24042583	\$ 188.830.827,00	\$ 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, sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fb 273 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24042583	\$ 0,00	\$ 188.830.827,00	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, sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fb 273 (saldo final)
				\$ 188.830.827,00	\$ 188.830.827,00	

Son: CIENTO OCHENTA y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.39 PM	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:	7292
Fecha de Comprobante: 02/04/2025	

Documento Asociado 25002172 Valor \$ 86.601.626,00 Estado ELABORADO

Descripción: ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024- 2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024- 2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD08-2024-2191, 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, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FB 283 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE7292

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002172	\$ 86.601.626,00	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024- 2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024- 2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024- 2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd08-2024-2191, 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, según factura de venta n° fb 283 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	25002172	\$ 0,00	\$ 86.601.626,00	pago de ordenadición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024- 2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024- 2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024- 2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd08-2024-2191, 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, según factura de venta n° fb 283 (saldo final)
				\$ 86.601.626,00	\$ 86.601.626,00	

Son: OCHENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.38 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

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:	20698
Fecha de Comprobante: 04/07/2024	

Documento Asociado 24016251 Valor \$ 249.459.641,00 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 FB 249

Com. Orden CE20698

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24016251	\$ 51.474,60	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24016251	\$ 0,00	\$ 51.474,60	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24016251	\$ 249.408.166,40	\$ 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 fb 249
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24016251	\$ 0,00	\$ 249.408.166,40	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 fb 249
				\$ 249.459.641,00	\$ 249.459.641,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.45 PM	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:	20701
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24016252 Valor \$ 115.721.078,00 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 (SALDO FINAL) FACTURA FB 249

Com. Orden CE20701

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24016252	\$ 115.721.078,00	\$ 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 "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fb 249
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24016252	\$ 0,00	\$ 115.721.078,00	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 "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fb 249
				\$ 115.721.078,00	\$ 115.721.078,00	

Son: CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.50 PM	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:	20719
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018701 Valor \$ 412.086.707,00 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 FB 248

Com. Orden CE20719

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24018701	\$ 83.671,35	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24018701	\$ 0,00	\$ 83.671,35	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24018701	\$ 412.003.035,65	\$ 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 fb 248
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24018701	\$ 0,00	\$ 412.003.035,65	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 fb 248
				\$ 412.086.707,00	\$ 412.086.707,00	

Son: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHENTA y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.50 PM	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:	21623
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24018702 Valor \$ 181.510.547,00 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 FB 248

Com. Orden CE21623

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24018702	\$ 181.510.547,00	\$ 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 fb 248
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24018702	\$ 0,00	\$ 181.510.547,00	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 fb 248
				\$ 181.510.547,00	\$ 181.510.547,00	

Son: CIENTO OCHENTA y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.50 PM	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:	25496
Fecha de Comprobante: 20/08/2024	

Documento Asociado 24024296 Valor \$ 409.604.188,00 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° FB 253 (ABONO)

Com. Orden CE25496

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24024296	\$ 0,00	\$ 83.306,10	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24024296	\$ 409.520.881,90	\$ 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° fb 253 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24024296	\$ 0,00	\$ 409.520.881,90	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° fb 253 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24024296	\$ 83.306,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 409.604.188,00	\$ 409.604.188,00	

Son: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.51 PM	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:	26069
Fecha de Comprobante: 26/08/2024	

Documento Asociado 24024297 Valor \$ 181.401.910,00 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° FB 253 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE26069

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24024297	\$ 0,00	\$ 181.401.910,00	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° fb 253 (saldo final)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24024297	\$ 181.401.910,00	\$ 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° fb 253 (saldo final)
				\$ 181.401.910,00	\$ 181.401.910,00	

Son: CIENTO OCHENTA y UN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.51 PM	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:	29072
Fecha de Comprobante: 12/09/2024	

Documento Asociado 24028142 Valor \$ 412.714.601,00 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° FB 256 (ABONO)

Com. Orden CE29072

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24028142	\$ 0,00	\$ 412.630.269,05	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° fb 256 (abono)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24028142	\$ 412.630.269,05	\$ 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° fb 256 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24028142	\$ 0,00	\$ 84.331,95	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24028142	\$ 84.331,95	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 412.714.601,00	\$ 412.714.601,00	

Son: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS UNO Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.51 PM	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:	34846
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24028143 Valor \$ 185.568.862,00 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° FB 256 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE34846

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24028143	\$ 0,00	\$ 185.568.862,00	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, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fb 256 (saldo final)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24028143	\$ 185.568.862,00	\$ 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, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fb 256 (saldo final)
				\$ 185.568.862,00	\$ 185.568.862,00	

Son: CIENTO OCHENTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA y DOS Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.51 PM	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:	36333
Fecha de Comprobante: 01/11/2024	

Documento Asociado 24035209 Valor \$ 414.145.850,00 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° FB263 (ABONO)

Com. Orden CE36333

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24035209	\$ 0,00	\$ 84.719,70	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24035209	\$ 414.061.130,30	\$ 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° fb263 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24035209	\$ 0,00	\$ 414.061.130,30	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° fb263 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24035209	\$ 84.719,70	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 414.145.850,00	\$ 414.145.850,00	

Son: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.51 PM	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:	45493
Fecha de Comprobante: 18/12/2024	

Documento Asociado 24035210 Valor \$ 186.888.597,00 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° FB263 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE45493

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24035210	\$ 186.888.597,00	\$ 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, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° fb263 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24035210	\$ 0,00	\$ 186.888.597,00	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, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° fb263 (saldo final)
				\$ 186.888.597,00	\$ 186.888.597,00	

Son: CIENTO OCHENTA y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.51 PM	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:	46231
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24042582 Valor \$ 419.290.839,00 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, SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FB 273 (ABONO)

Com. Orden CE46231

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)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24042582	\$ 85.718,70	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24042582	\$ 0,00	\$ 85.718,70	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24042582	\$ 419.205.120,30	\$ 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, sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fb 273 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802013652 - FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	48	24042582	\$ 0,00	\$ 419.205.120,30	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, sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fb 273 (abono)
				\$ 419.290.839,00	\$ 419.290.839,00	

Son: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.52 PM	IP Imprimió	181.49.136.162
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------