



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	36
Fecha de Comprobante: 16/01/2025	

Documento Asociado 24044748 Valor \$ 549.402.395,95 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. FE 28

Com. Orden CE36

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044748	\$ 549.402.395,95	\$ 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. fe 28
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044748	\$ 0,00	\$ 549.402.395,95	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. fe 28
				\$ 549.402.395,95	\$ 549.402.395,95	

Son: QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA y CINCO Pesos con NOVENTA y CINCO Ctsv M/L

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	358
Fecha de Comprobante: 16/01/2025	

Documento Asociado 24044746 Valor \$ 245.135.943,00 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. FE 28

Com. Orden CE358

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044746	\$ 0,00	\$ 245.135.943,00	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. fe 28
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044746	\$ 245.135.943,00	\$ 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. fe 28
				\$ 245.135.943,00	\$ 245.135.943,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	361
Fecha de Comprobante: 16/01/2025	

Documento Asociado 24044745 Valor \$ 425.011.982,00 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. FE 28

Com. Orden CE361

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 0,00	\$ 589.092,92	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 191.656,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 0,00	\$ 191.656,94	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 184.091,54	\$ 0,00	retencion reteica x servicio 12,5x1000 -ae205
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 0,00	\$ 184.091,54	pago total de retenciones



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	361
Fecha de Comprobante: 16/01/2025	

Documento Asociado

24044745

Valor \$ 425.011.982,00

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. FE 28

Com. Orden

CE361

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 424.047.140,60	\$ 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. fe 28
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 0,00	\$ 424.047.140,60	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. fe 28
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044745	\$ 589.092,92	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 425.011.982,00	\$ 425.011.982,00	

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y DOS Pesos M/L

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	2017
Fecha de Comprobante: 05/02/2025	

Documento Asociado 24034377 Valor \$ 683.736.077,91 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° FE 24 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE2017

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034377	\$ 683.736.077,91	\$ 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° fe 24 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034377	\$ 0,00	\$ 683.736.077,91	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° fe 24 (saldo final)
				\$ 683.736.077,91	\$ 683.736.077,91	

Son: SEISCIENTOS OCHENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA y SEIS MIL SETENTA y SIETE Pesos con NOVENTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	3216
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001938 Valor \$ 509.835.148,92 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 - SALDO - NRO. FE 29

Com. Orden CE3216

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001938	\$ 509.835.148,92	\$ 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 - saldo - nro. fe 29
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001938	\$ 0,00	\$ 509.835.148,92	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 - saldo - nro. fe 29
				\$ 509.835.148,92	\$ 509.835.148,92	

Son: QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y CINCO MIL CIENTO CUARENTA y OCHO Pesos con NOVENTA y DOS Ctsv M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.13 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:	3578
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001937 Valor \$ 494.436.021,00 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 - ABONO - NRO. FE 29

Com. Orden CE3578

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 0,00	\$ 493.723.385,26	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 pago - abono - nro. fe 29
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 435.106,40	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 0,00	\$ 435.106,40	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 141.558,59	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 0,00	\$ 141.558,59	pago total de retenciones



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

3578

Fecha de Comprobante: 19/02/2025

Documento Asociado

25001937

Valor \$ 494.436.021,00

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 - ABONO - NRO. FE 29

Com. Orden

CE3578

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 135.970,75	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 0,00	\$ 135.970,75	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25001937	\$ 493.723.385,26	\$ 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 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". - octavo pago - abono - nro. fe 29
				\$ 494.436.021,00	\$ 494.436.021,00	

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS MIL VEINTIUN Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 1.13 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:	4247
Fecha de Comprobante: 05/03/2025	

Documento Asociado 24039940 Valor \$ 687.929.817,66 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° FE 26 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE4247

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039940	\$ 0,00	\$ 687.929.817,66	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° fe 26 (saldo final)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039940	\$ 687.929.817,66	\$ 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° fe 26 (saldo final)
				\$ 687.929.817,66	\$ 687.929.817,66	

Son: SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE Pesos con SESENTA y SEIS Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.13 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:	4248
Fecha de Comprobante: 05/03/2025	

Documento Asociado 24044747 Valor \$ 140.137.964,00 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. FE 28

Com. Orden CE4248

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044747	\$ 140.137.964,00	\$ 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. fe 28
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24044747	\$ 0,00	\$ 140.137.964,00	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. fe 28
				\$ 140.137.964,00	\$ 140.137.964,00	

Son: CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.13 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:	4249
Fecha de Comprobante: 05/03/2025	

Documento Asociado 24037424 Valor \$ 686.880.602,29 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° FE 25 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE4249

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037424	\$ 0,00	\$ 686.880.602,29	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° fe 25 (saldo final)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037424	\$ 686.880.602,29	\$ 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° fe 25 (saldo final)
				\$ 686.880.602,29	\$ 686.880.602,29	

Son: SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DOS Pesos con VEINTINUEVE Ctsv MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.12 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:	18474
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018288 Valor \$ 93.661,80 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 FE 20

Com. Orden CE18474

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24018288	\$ 93.661,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24018288	\$ 0,00	\$ 93.661,80	pago total de retenciones
				\$ 93.661,80	\$ 93.661,80	

Son: NOVENTA y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA y UNO Pesos con OCHENTA Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.02 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:	20755
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24018288 Valor \$ 316.105.236,20 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 FE 20

Com. Orden CE20755

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	24018288	\$ 316.105.236,20	\$ 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 fe 20
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	24018288	\$ 0,00	\$ 316.105.236,20	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 fe 20
				\$ 316.105.236,20	\$ 316.105.236,20	

Son: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos con VEINTE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.02 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:	21039
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24019487 Valor \$ 627.681.600,00 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 FE 21

Com. Orden CE21039

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24019487	\$ 180.975,09	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24019487	\$ 0,00	\$ 180.975,09	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24019487	\$ 627.500.624,91	\$ 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 fe 21
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24019487	\$ 0,00	\$ 627.500.624,91	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 fe 21
				\$ 627.681.600,00	\$ 627.681.600,00	

Son: SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y UN MIL SEISCIENTOS Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.02 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:	21621
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24018289 Valor \$ 348.274.151,01 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. "PRIMER DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA FE 20

Com. Orden CE21621

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	24018289	\$ 348.274.151,01	\$ 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. "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fe 20
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	24018289	\$ 0,00	\$ 348.274.151,01	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. "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fe 20
				\$ 348.274.151,01	\$ 348.274.151,01	

Son: TRESCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA y UNO Pesos con UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.02 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:	35438
Fecha de Comprobante: 28/10/2024	

Documento Asociado 24034376 Valor \$ 663.029.093,00 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° FE 24 (ABONO)

Com. Orden CE35438

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 0,00	\$ 583.493,88	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 189.835,34	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 0,00	\$ 189.835,34	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 65.643,06	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 583.493,88	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 0,00	\$ 65.643,06	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 662.190.120,72	\$ 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° fe 24 (abono)



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	35438
Fecha de Comprobante: 28/10/2024	

Documento Asociado 24034376 Valor \$ 663.029.093,00 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° FE 24 (ABONO)

Com. Orden CE35438

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034376	\$ 0,00	\$ 662.190.120,72	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° fe 24 (abono)
				\$ 663.029.093,00	\$ 663.029.093,00	

Son: SEISCIENTOS SESENTA y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.02 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:	35439
Fecha de Comprobante: 25/10/2024	

Documento Asociado 24034361 Valor \$ 655.289.411,00 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° FE 23 (ABONO)

Com. Orden CE35439

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 0,00	\$ 578.724,14	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 188.283,54	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 0,00	\$ 188.283,54	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 65.106,47	\$ 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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 0,00	\$ 65.106,47	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 654.457.296,85	\$ 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° fe 23 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 0,00	\$ 654.457.296,85	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° fe 23 (abono)



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	35439
Fecha de Comprobante: 25/10/2024	

Documento Asociado 24034361 Valor \$ 655.289.411,00 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° FE 23 (ABONO)

Com. Orden CE35439

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034361	\$ 578.724,14	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 655.289.411,00	\$ 655.289.411,00	

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.02 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:	36869
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24019488 Valor \$ 656.225.561,57 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 FE 21

Com. Orden CE36869

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24019488	\$ 0,00	\$ 656.225.561,57	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 fe 21
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24019488	\$ 656.225.561,57	\$ 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 fe 21
				\$ 656.225.561,57	\$ 656.225.561,57	

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA y UNO Pesos con CINCUENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	38615
Fecha de Comprobante: 18/11/2024	

Documento Asociado 24037423 Valor \$ 668.033.238,00 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° FE 25 (ABONO)

Com. Orden CE38615

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 1.614.316,91	\$ 0,00	retencion retefuente por honorarios 11%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 0,00	\$ 1.614.316,91	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 190.983,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 0,00	\$ 190.983,94	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 66.040,24	\$ 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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 0,00	\$ 66.040,24	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 666.161.896,91	\$ 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° fe 25 (abono)



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	38615
Fecha de Comprobante: 18/11/2024	

Documento Asociado 24037423 Valor \$ 668.033.238,00 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° FE 25 (ABONO)

Com. Orden CE38615

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24037423	\$ 0,00	\$ 666.161.896,91	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° fe 25 (abono)
				\$ 668.033.238,00	\$ 668.033.238,00	

Son: SEISCIENTOS SESENTA y OCHO MILLONES TREINTA y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	40612
Fecha de Comprobante: 02/12/2024	

Documento Asociado 24039939 Valor \$ 668.019.767,00 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° FE 26 (ABONO)

Com. Orden CE40612

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 0,00	\$ 587.473,11	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 191.129,95	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 587.473,11	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 0,00	\$ 191.129,95	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 170.367,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 0,00	\$ 170.367,20	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 667.070.796,74	\$ 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° fe 26 (abono)



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	40612
Fecha de Comprobante: 02/12/2024	

Documento Asociado 24039939 Valor \$ 668.019.767,00 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° FE 26 (ABONO)

Com. Orden CE40612

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24039939	\$ 0,00	\$ 667.070.796,74	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° fe 26 (abono)
				\$ 668.019.767,00	\$ 668.019.767,00	

Son: SEISCIENTOS SESENTA y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 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:	45496
Fecha de Comprobante: 18/12/2024	

Documento Asociado 24034362 Valor \$ 680.466.764,60 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° FE 23 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE45496

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034362	\$ 680.466.764,60	\$ 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° fe 23 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	24034362	\$ 0,00	\$ 680.466.764,60	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° fe 23 (saldo final)
				\$ 680.466.764,60	\$ 680.466.764,60	

Son: SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA y CUATRO Pesos con SESENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.03 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------