



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	65
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 24049531 Valor \$ 91.114.962,16 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" - SEPTIMO PAGO - SALDO DE LA FACTURA - NRO. FFH 524

Com. Orden CE65

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049531	\$ 0,00	\$ 91.114.962,16	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" - septimo pago - saldo de la factura - nro. ffh 524
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049531	\$ 91.114.962,16	\$ 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" - septimo pago - saldo de la factura - nro. ffh 524
				\$ 91.114.962,16	\$ 91.114.962,16	

Son: NOVENTA y UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA y DOS Pesos con DIECISEIS Ctsv M/L

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:

366

Fecha de Comprobante: 21/01/2025

Documento Asociado

24049528

Valor \$ 58.465.962,00

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". - SEPTIMO PAGO - ABONO - NRO. FFH 524

Com. Orden

CE366

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 136.451,37	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 0,00	\$ 136.451,37	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 44.393,42	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 0,00	\$ 44.393,42	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 42.641,05	\$ 0,00	retencion reteiva x servicio 12,5x1000 -ae205
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 0,00	\$ 42.641,05	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 58.242.476,16	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - septimo pago - abono - nro. ffh 524
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049528	\$ 0,00	\$ 58.242.476,16	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - septimo pago - abono - nro. ffh 524

Elaboró: LCABARCAS

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 2.53 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:	366
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 24049528 **Valor** \$ 58.465.962,00 **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". - SEPTIMO PAGO - ABONO - NRO. FFH 524

Com. Orden CE366

				\$ 58.465.962,00	\$ 58.465.962,00	
--	--	--	--	------------------	------------------	--

Son: CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:

367

Fecha de Comprobante: 21/01/2025

Documento Asociado

24049529

Valor \$ 121.530.804,00

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-08-2024-2185, CD-08-2024-2186, 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". - SEPTIMO PAGO - ABONO A LA FACTURA - NRO. FFH 524

Com. Orden

CE367

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049529	\$ 0,00	\$ 121.530.804,00	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2186, 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". - septimo pago - abono a la factura - nro. ffh 524
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049529	\$ 121.530.804,00	\$ 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-08-2024-2185, cd-08-2024-2186, 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". - septimo pago - abono a la factura - nro. ffh 524
				\$ 121.530.804,00	\$ 121.530.804,00	

Son: CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO Pesos M/L

Elaboró: LCABARCAS

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 2.53 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:	519
Fecha de Comprobante: 22/01/2025	

Documento Asociado 24049530 Valor \$ 43.832.420,00 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 - SEPTIMO PAGO - ABONO - NRO. FFH 524

Com. Orden CE519

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049530	\$ 43.832.420,00	\$ 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 - septimo pago - abono - nro. ffh 524
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24049530	\$ 0,00	\$ 43.832.420,00	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 - septimo pago - abono - nro. ffh 524
				\$ 43.832.420,00	\$ 43.832.420,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:	4253
Fecha de Comprobante: 05/03/2025	

Documento Asociado 24037108 Valor \$ 135.038.476,60 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FHH522

Com. Orden CE4253

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037108	\$ 0,00	\$ 135.038.476,60	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - quinto desembolso agosto del 2024 (saldo final) - nro. fhh522
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037108	\$ 135.038.476,60	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - quinto desembolso agosto del 2024 (saldo final) - nro. fhh522
				\$ 135.038.476,60	\$ 135.038.476,60	

Son: CIENTO TREINTA y CINCO MILLONES TREINTA y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA y SEIS Pesos con SESENTA Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 11.48 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	4254
Fecha de Comprobante: 05/03/2025	

Documento Asociado 24037110 Valor \$ 134.965.109,98 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FFH 523

Com. Orden CE4254

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037110	\$ 134.965.109,98	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. ffh 523
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037110	\$ 0,00	\$ 134.965.109,98	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. ffh 523
				\$ 134.965.109,98	\$ 134.965.109,98	

Son: CIENTO TREINTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CINCO MIL CIENTO NUEVE Pesos con NOVENTA y OCHO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 11.48 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	18475
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018286 Valor \$ 21.882,84 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 FFH518

Com. Orden CE18475

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24018286	\$ 21.882,84	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24018286	\$ 0,00	\$ 21.882,84	pago total de retenciones
				\$ 21.882,84	\$ 21.882,84	

Son: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y DOS Pesos con OCHENTA y CUATRO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.52 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:	20691
Fecha de Comprobante: 09/07/2024	

Documento Asociado 24018286 Valor \$ 88.703.858,16 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 FFH518

Com. Orden CE20691

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24018286	\$ 0,00	\$ 88.703.858,16	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (abono) factura ffh518
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24018286	\$ 88.703.858,16	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (abono) factura ffh518
				\$ 88.703.858,16	\$ 88.703.858,16	

Son: OCHENTA y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y OCHO Pesos con DIECISEIS Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 11.47 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20766
Fecha de Comprobante: 10/07/2024	

Documento Asociado 24019170 Valor \$ 157.817.829,00 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 FFH 519

Com. Orden CE20766

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24019170	\$ 38.923,33	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24019170	\$ 0,00	\$ 38.923,33	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24019170	\$ 157.778.905,67	\$ 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 ffh 519
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24019170	\$ 0,00	\$ 157.778.905,67	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 ffh 519
				\$ 157.817.829,00	\$ 157.817.829,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.52 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:	21620
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24018287 Valor \$ 66.519.565,61 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 FFH518

Com. Orden CE21620

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24018287	\$ 0,00	\$ 66.519.565,61	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 ffh518
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24018287	\$ 66.519.565,61	\$ 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 ffh518
				\$ 66.519.565,61	\$ 66.519.565,61	

Son: SESENTA y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA y CINCO Pesos con SESENTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.52 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:	31831
Fecha de Comprobante: 01/10/2024	

Documento Asociado 24019171 Valor \$ 118.319.363,89 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 FFH 519

Com. Orden CE31831

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24019171	\$ 118.319.363,89	\$ 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 ffh 519
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24019171	\$ 0,00	\$ 118.319.363,89	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 ffh 519
				\$ 118.319.363,89	\$ 118.319.363,89	

Son: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA y TRES Pesos con OCHENTA y NUEVE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.52 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:	34443
Fecha de Comprobante: 17/10/2024	

Documento Asociado 24032531 Valor \$ 174.180.094,00 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° FFH 520 (ABONO)

Com. Orden CE34443

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24032531	\$ 42.958,84	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24032531	\$ 0,00	\$ 42.958,84	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24032531	\$ 174.137.135,16	\$ 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° ffh 520 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24032531	\$ 0,00	\$ 174.137.135,16	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° ffh 520 (abono)
				\$ 174.180.094,00	\$ 174.180.094,00	

Son: CIENTO SETENTA y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVENTA y CUATRO Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:	34768
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24033766 Valor \$ 177.740.334,00 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° FFH 520 (ABONO)

Com. Orden CE34768

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24033766	\$ 177.740.334,00	\$ 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° ffh 520 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24033766	\$ 0,00	\$ 177.740.334,00	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° ffh 520 (abono)
				\$ 177.740.334,00	\$ 177.740.334,00	

Son: CIENTO SETENTA y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:	34848
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24032532 Valor \$ 130.586.500,75 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, TERCER DESEMBOLSO JUNIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FFH 520 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE34848

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24032532	\$ 0,00	\$ 130.586.500,75	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, tercer desembolso junio del 2024, según factura de venta n° ffh 520 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24032532	\$ 130.586.500,75	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, tercer desembolso junio del 2024, según factura de venta n° ffh 520 (saldo final)
				\$ 130.586.500,75	\$ 130.586.500,75	

Son: CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y SEIS MIL QUINIENTOS Pesos con SETENTA y CINCO Cts MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:	34849
Fecha de Comprobante: 21/10/2024	

Documento Asociado 24033767 Valor \$ 133.255.688,15 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° FFH 521 (ABONO)

Com. Orden CE34849

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24033767	\$ 43.836,92	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24033767	\$ 0,00	\$ 43.836,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24033767	\$ 133.211.851,23	\$ 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° ffh 521 (abono)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24033767	\$ 0,00	\$ 133.211.851,23	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° ffh 521 (abono)
				\$ 133.255.688,15	\$ 133.255.688,15	

Son: CIENTO TREINTA y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos con QUINCE Cts/MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:	38125
Fecha de Comprobante: 14/11/2024	

Documento Asociado

24037107

Valor \$ 180.118.270,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (ABONO)
- NRO. FHH522

Com. Orden

CE38125

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 0,00	\$ 136.543,50	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 44.423,40	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 0,00	\$ 44.423,40	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 15.361,14	\$ 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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 0,00	\$ 15.361,14	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 179.921.941,96	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - quinto desembolso agosto del 2024 (abono) - nro. fhh522
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 0,00	\$ 179.921.941,96	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - quinto desembolso agosto del 2024 (abono) - nro. fhh522



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	38125
Fecha de Comprobante: 14/11/2024	

Documento Asociado 24037107 **Valor** \$ 180.118.270,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (ABONO) - NRO. FHH522

Com. Orden CE38125

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037107	\$ 136.543,50	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 180.118.270,00	\$ 180.118.270,00	

Son: CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 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:	38126
Fecha de Comprobante: 14/11/2024	

Documento Asociado 24037109 Valor \$ 180.020.410,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO) - NRO. FFH 523

Com. Orden CE38126

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 136.469,32	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 0,00	\$ 136.469,32	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 44.399,27	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 0,00	\$ 44.399,27	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 15.352,80	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 0,00	\$ 15.352,80	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 179.824.188,61	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. ffh 523



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	38126
Fecha de Comprobante: 14/11/2024	

Documento Asociado 24037109 Valor \$ 180.020.410,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO) - NRO. FFH 523

Com. Orden CE38126

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)	802007970 - FUNDACION CARITAS DE ANGELES	48	24037109	\$ 0,00	\$ 179.824.188,61	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. ffh 523
				\$ 180.020.410,00	\$ 180.020.410,00	

Son: CIENTO OCHENTA MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.53 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------