COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**67**
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 24049536 **Valor** $ 216.435.912,00 **Estado** ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08- 2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, 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. FE 4011

Com. Orden CE67

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049536	$ 0,00	$ 216.435.912,00	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. fe 4011
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049536	$ 216.435.912,00	$ 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. fe 4011
				$ 216.435.912,00	$ 216.435.912,00	

Son: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE Pesos M/L

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.26 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**370**
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 24049534 **Valor** $ 92.887.205,00 **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. FE 4011

Com. Orden CE370

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049534	$ 110.481,73	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049534	$ 0,00	$ 110.481,73	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049534	$ 92.776.723,27	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - septimo pago - abono - nro. fe 4011
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049534	$ 0,00	$ 92.776.723,27	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - septimo pago - abono - nro. fe 4011
				$ 92.887.205,00	$ 92.887.205,00	

Son: NOVENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**372**
Fecha de Comprobante: 21/01/2025	

Documento Asociado 24049535 **Valor** $ 474.476.890,00 **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”. - SEPTIMO PAGO - ABONO - NRO. FE 4011

Com. Orden CE372

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049535	$ 0,00	$ 474.476.890,00	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08- 2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024- 2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08- 2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - septimo pago - abono - nro. fe 4011
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24049535	$ 474.476.890,00	$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024- 2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08- 2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - septimo pago - abono - nro. fe 4011
				$ 474.476.890,00	$ 474.476.890,00	

Son: CUATROCIENTOS SETENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Pesos M/L

Elaboró: LCABARCAS	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**2014**
Fecha de Comprobante: 05/02/2025	

Documento Asociado 24034366 **Valor** $ 211.928.877,05 **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° FA-3025 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE2014

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034366	$ 211.928.877,05	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° fa-3025 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034366	$ 0,00	$ 211.928.877,05	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° fa-3025 (saldo final)
				$ 211.928.877,05	$ 211.928.877,05	

Son: DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA y SIETE Pesos con CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.26 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**2015**
Fecha de Comprobante: 05/02/2025	

Documento Asociado 24034365 **Valor** $ 8.827.965,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: ADICIÓN AL CONTRATO NO CD-08-2024-2188 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION NICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FA-3025 (ABONO)

Com. Orden CE2015

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034365	$ 0,00	$ 8.827.965,00	pago de ordenadición al contrato no cd-08-2024-2188 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° fa-3025 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034365	$ 8.827.965,00	$ 0,00	adición al contrato no cd-08-2024-2188 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° fa-3025 (abono)
				$ 8.827.965,00	$ 8.827.965,00	

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.26 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**2942**
Fecha de Comprobante: 13/02/2025	

Documento Asociado 24039634 **Valor** $ 9.460.020,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ADICIÓN AL CONTRATO NO CD-08-2024-2188 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION NICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO) - NRO. FE-4002

Com. Orden CE2942

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039634	$ 0,00	$ 9.460.020,00	pago de ordenla adición al contrato no cd-08-2024-2188 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. fe-4002
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039634	$ 9.460.020,00	$ 0,00	la adición al contrato no cd-08-2024-2188 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. fe-4002
				$ 9.460.020,00	$ 9.460.020,00	

Son: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.26 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**3217**
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001936 **Valor** $ 138.087.509,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08- 2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, 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 FINAL
- NRO. FE-4023

Com. Orden CE3217

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001936	$ 0,00	$ 138.087.509,00	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 final - nro. fe-4023
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001936	$ 138.087.509,00	$ 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 final - nro. fe-4023
				$ 138.087.509,00	$ 138.087.509,00	

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

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.03 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**3579**
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001934 **Valor** $ 415.885.902,00 **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-4023

Com. Orden CE3579

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001934	$ 80.742,16	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001934	$ 0,00	$ 80.742,16	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001934	$ 415.805.159,84	$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024- 2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08- 2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - octavo pago, abono - nro. fe-4023

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.03 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**3579**
Fecha de Comprobante: 19/02/2025	

Documento Asociado 25001934 **Valor** $ 415.885.902,00 **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-4023

Com. Orden CE3579

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001934	$ 0,00	$ 415.805.159,84	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-4023
				$ 415.885.902,00	$ 415.885.902,00	

Son: CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.03 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**5455**
Fecha de Comprobante: 14/03/2025	

Documento Asociado 24039635 **Valor** $ 205.198.093,97 **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. FE-4002

Com. Orden CE5455

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039635	$ 205.198.093,97	$ 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. fe-4002
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039635	$ 0,00	$ 205.198.093,97	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. fe-4002
				$ 205.198.093,97	$ 205.198.093,97	

Son: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA y OCHO MIL NOVENTA y TRES Pesos con NOVENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.03 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**7322**
Fecha de Comprobante: 02/04/2025	

Documento Asociado 25001935 **Valor** $ 18.842.691,00 **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 - OCTAVO PAGO, ABONO - NRO. FE-4023

Com. Orden CE7322

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001935	$ 18.842.691,00	$ 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 - octavo pago, abono - nro. fe-4023
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	25001935	$ 0,00	$ 18.842.691,00	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 - octavo pago, abono - nro. fe-4023
				$ 18.842.691,00	$ 18.842.691,00	

Son: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.03 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**17535**
Fecha de Comprobante: 20/06/2024	

Documento Asociado 24016302 **Valor** $ 307.326.555,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”. "PRIMER DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (ABONO) FACTURA FA-3016

Com. Orden CE17535

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24016302	$ 59.875,08	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24016302	$ 0,00	$ 59.875,08	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24016302	$ 307.266.679,92	$ 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 fa-3016
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24016302	$ 0,00	$ 307.266.679,92	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 fa-3016
				$ 307.326.555,00	$ 307.326.555,00	

Son: TRESCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.24 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**21079**
Fecha de Comprobante: 18/07/2024	

Documento Asociado 24019919 **Valor** $ 552.493.320,00 **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 FA-3017

Com. Orden CE21079

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24019919	$ 0,00	$ 106.026,93	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24019919	$ 552.387.293,07	$ 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 fa-3017
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24019919	$ 0,00	$ 552.387.293,07	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 fa-3017
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24019919	$ 106.026,93	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 552.493.320,00	$ 552.493.320,00	

Son: QUINIENTOS CINCUENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.24 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**21605**
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24016303 **Valor** $ 117.450.436,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. "PRIMER DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SALDO) FACTURA FA-3016

Com. Orden CE21605

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24016303	$ 0,00	$ 117.450.436,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo) factura fa-3016
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24016303	$ 117.450.436,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo) factura fa-3016
				$ 117.450.436,00	$ 117.450.436,00	

Son: CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**26063**
Fecha de Comprobante: 26/08/2024	

Documento Asociado 24019921 **Valor** $ 199.702.663,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. "SEGUNDO DESEMBOLSO MAYO DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA FA-3017

Com. Orden CE26063

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24019921	$ 0,00	$ 199.702.663,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. "segundo desembolso mayo del 2024 (saldo final) factura fa-3017
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24019921	$ 199.702.663,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. "segundo desembolso mayo del 2024 (saldo final) factura fa-3017
				$ 199.702.663,00	$ 199.702.663,00	

Son: CIENTO NOVENTA y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**26573**
Fecha de Comprobante: 27/08/2024	

Documento Asociado 24025056 **Valor** $ 557.458.453,00 **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° FA-3020 (ABONO)

Com. Orden CE26573

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24025056	$ 107.163,65	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24025056	$ 0,00	$ 107.163,65	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24025056	$ 557.351.289,35	$ 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° fa-3020 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24025056	$ 0,00	$ 557.351.289,35	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° fa-3020 (abono)
				$ 557.458.453,00	$ 557.458.453,00	

Son: QUINIENTOS CINCUENTA y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**31834**
Fecha de Comprobante: 01/10/2024	

Documento Asociado 24025057 **Valor** $ 202.801.867,00 **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° FA-3020 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE31834

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24025057	$ 0,00	$ 202.801.867,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, tercer desembolso junio del 2024, según factura de venta n° fa-3020 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24025057	$ 202.801.867,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, tercer desembolso junio del 2024, según factura de venta n° fa-3020 (saldo final)
				$ 202.801.867,00	$ 202.801.867,00	

Son: DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 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 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**33923**
Fecha de Comprobante: 15/10/2024	

Documento Asociado 24032436 **Valor** $ 558.525.056,00 **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° FA-3024 (ABONO)

Com. Orden CE33923

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032436	$ 107.823,14	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032436	$ 0,00	$ 107.823,14	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032436	$ 558.417.232,86	$ 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° fa-3024 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032436	$ 0,00	$ 558.417.232,86	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° fa-3024 (abono)
				$ 558.525.056,00	$ 558.525.056,00	

Son: QUINIENTOS CINCUENTA y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**34499**
Fecha de Comprobante: 17/10/2024	

Documento Asociado 24032526 **Valor** $ 1.821.874,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: ADICIÓN AL CONTRATO NO CD-08-2024-2188 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION NICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CUARTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FA-3024 (ABONO)

Com. Orden CE34499

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032526	$ 0,00	$ 1.821.874,00	pago de ordenadición al contrato no cd-08-2024-2188 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fa-3024 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032526	$ 1.821.874,00	$ 0,00	adición al contrato no cd-08-2024-2188 que tiene por objeto la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion nicial a la primera infancia en el marco de la politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fa-3024 (abono)
				$ 1.821.874,00	$ 1.821.874,00	

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**35434**
Fecha de Comprobante: 28/10/2024	

Documento Asociado 24034364 **Valor** $ 557.006.413,00 **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° FA-3025 (ABONO)

Com. Orden CE35434

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034364	$ 108.580,81	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034364	$ 0,00	$ 108.580,81	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034364	$ 556.897.832,19	$ 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° fa-3025 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24034364	$ 0,00	$ 556.897.832,19	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° fa-3025 (abono)
				$ 557.006.413,00	$ 557.006.413,00	

Son: QUINIENTOS CINCUENTA y SIETE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**40391**
Fecha de Comprobante: 28/11/2024	

Documento Asociado 24039633 **Valor** $ 558.488.774,00 **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. FE-4002

Com. Orden CE40391

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)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039633	$ 108.980,10	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039633	$ 0,00	$ 108.980,10	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039633	$ 558.379.793,90	$ 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. fe-4002
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24039633	$ 0,00	$ 558.379.793,90	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. fe-4002
				$ 558.488.774,00	$ 558.488.774,00	

Son: QUINIENTOS CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**45495**
Fecha de Comprobante: 18/12/2024	

Documento Asociado 24032527 **Valor** $ 204.592.096,92 **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° FA-3024 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE45495

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032527	$ 0,00	$ 204.592.096,92	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° fa-3024 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900318096 - FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	48	24032527	$ 204.592.096,92	$ 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° fa-3024 (saldo final)
				$ 204.592.096,92	$ 204.592.096,92	

Son: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y DOS MIL NOVENTA y SEIS Pesos con NOVENTA y DOS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162