



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

2005

Fecha de Comprobante: 06/02/2025

Documento Asociado

24042357

Valor \$ 203.806.353,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO) - NRO. FEA 62

Com. Orden

CE2005

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042357	\$ 0,00	\$ 203.806.353,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fea 62
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042357	\$ 203.806.353,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fea 62
				\$ 203.806.353,00	\$ 203.806.353,00	

Son: DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS 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 2.07 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:

2371

Fecha de Comprobante: 06/02/2025

Documento Asociado

25001281

Valor \$ 191.936.715,07

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA DE VENTA N° FEA 64 (ABONO)

Com. Orden

CE2371

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 5.369.570,70	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 0,00	\$ 10.739.141,40	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 37.843,81	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 0,00	\$ 37.843,81	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 1.677.990,84	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 1.677.990,84	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 5.369.570,70	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 0,00	\$ 3.355.981,68	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 2.08 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:

2371

Fecha de Comprobante: 06/02/2025

Documento Asociado

25001281

Valor \$ 191.936.715,07

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 64 (ABONO)

Com. Orden

CE2371

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 177.803.748,18	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto 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 desembolso noviembre de 2024, según factura de venta n° fea 64 (abono)
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001281	\$ 0,00	\$ 177.803.748,18	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", octavo desembolso noviembre de 2024, según factura de venta n° fea 64 (abono)
				\$ 191.936.715,07	\$ 191.936.715,07	

Son: CIENTO NOVENTA y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE Pesos con SIETE Cts M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.08 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:	2405
Fecha de Comprobante: 06/02/2025	

Documento Asociado 25001283 Valor \$ 44.017.812,00 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", OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 64 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE2405

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001283	\$ 0,00	\$ 44.017.812,00	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", octavo desembolso noviembre de 2024, según factura de venta n° fea 64 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001283	\$ 44.017.812,00	\$ 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", octavo desembolso noviembre de 2024, según factura de venta n° fea 64 (saldo final)
				\$ 44.017.812,00	\$ 44.017.812,00	

Son: CUARENTA y CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.08 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:

2406

Fecha de Comprobante: 06/02/2025

Documento Asociado

25001282

Valor \$ 32.524.008,00

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 64 (ABONO)

Com. Orden

CE2406

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001282	\$ 0,00	\$ 32.524.008,00	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", octavo desembolso noviembre de 2024, según factura de venta n° fea 64 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25001282	\$ 32.524.008,00	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto 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 desembolso noviembre de 2024, según factura de venta n° fea 64 (abono)
				\$ 32.524.008,00	\$ 32.524.008,00	

Son: TREINTA y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.08 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:

4048

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002450

Valor \$ 70.449.740,00

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 65 (ABONO)

Com. Orden

CE4048

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002450	\$ 70.449.740,00	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (abono)
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002450	\$ 0,00	\$ 70.449.740,00	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (abono)
				\$ 70.449.740,00	\$ 70.449.740,00	

Son: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.20 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

4155

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002448

Valor \$ 30.502.730,00

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 65 (ABONO)

Com. Orden

CE4155

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 79.598,70	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 0,00	\$ 79.598,70	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 25.896,84	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 0,00	\$ 25.896,84	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 24.874,59	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 0,00	\$ 24.874,59	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 1.20 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:

4155

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002448

Valor \$ 30.502.730,00

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 65 (ABONO)

Com. Orden

CE4155

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 30.372.359,87	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación 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", noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002448	\$ 0,00	\$ 30.372.359,87	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación de servicios de apoyo a la 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", noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (abono)
				\$ 30.502.730,00	\$ 30.502.730,00	

Son: TREINTA MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.20 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

4156

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002449

Valor \$ 23.385.188,00

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024- 2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024- 2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024- 2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024- 2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024- 2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024- 2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024- 2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024- 2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 65 (ABONO)

Com. Orden

CE4156

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002449	\$ 0,00	\$ 23.385.188,00	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024- 2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024- 2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024- 2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024- 2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024- 2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024- 2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024- 2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002449	\$ 23.385.188,00	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024- 2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024- 2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024- 2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024- 2177, cd-08-2024- 2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024- 2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024- 2187, cd-08-2024- 2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024- 2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024- 2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (abono)
				\$ 23.385.188,00	\$ 23.385.188,00	

Son: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL CIENTO OCHENTA y OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.20 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	15283
Fecha de Comprobante: 04/06/2024	

Documento Asociado 24013846 Valor \$ 100.678.136,00 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 PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (ABONO) FACTURA FEA 43

Com. Orden

CE15283

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24013846	\$ 38.932,34	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24013846	\$ 0,00	\$ 38.932,34	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24013846	\$ 100.639.203,66	\$ 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 pago al 30 de abril del 2024 (abono) factura fea 43
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24013846	\$ 0,00	\$ 100.639.203,66	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 pago al 30 de abril del 2024 (abono) factura fea 43
				\$ 100.678.136,00	\$ 100.678.136,00	

Son: CIENTO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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 2.06 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:	17718
Fecha de Comprobante: 24/06/2024	

Documento Asociado 24016546 Valor \$ 152.342.725,00 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 FEA 46

Com. Orden

CE17718

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24016546	\$ 0,00	\$ 60.052,75	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24016546	\$ 152.282.672,25	\$ 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 fea 46
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24016546	\$ 0,00	\$ 152.282.672,25	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 fea 46
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24016546	\$ 60.052,75	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 152.342.725,00	\$ 152.342.725,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.06 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:

17877

Fecha de Comprobante: 27/06/2025

Documento Asociado

25002451

Valor \$ 59.384.414,59

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEA 65 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE17877

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002451	\$ 59.384.414,59	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	25002451	\$ 0,00	\$ 59.384.414,59	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", noveno desembolso diciembre de 2024, según factura de venta n° fea 65 (saldo final)
				\$ 59.384.414,59	\$ 59.384.414,59	

Son: CINCUENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE Pesos con CINCUENTA y NUEVE Cts M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 1.20 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

21034

Fecha de Comprobante: 11/07/2024

Documento Asociado

24013847

Valor \$ 175.522.865,93

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 PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA FEA 43

Com. Orden

CE21034

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24013847	\$ 0,00	\$ 175.522.865,93	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 pago al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fea 43
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24013847	\$ 175.522.865,93	\$ 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 pago al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fea 43
				\$ 175.522.865,93	\$ 175.522.865,93	

Son: CIENTO SETENTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO Pesos con NOVENTA y TRES Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 2.06 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:	21337
Fecha de Comprobante: 19/07/2024	

Documento Asociado 24020262 Valor \$ 146.114.592,00 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".
"TERCER DESEMBOLSO JUNIO DEL 2024 (ABONO) FACTURA FEA 49"

Com. Orden

CE21337

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24020262	\$ 57.805,64	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24020262	\$ 0,00	\$ 57.805,64	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24020262	\$ 146.056.786,36	\$ 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". "tercer desembolso junio del 2024 (abono) factura fea 49
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24020262	\$ 0,00	\$ 146.056.786,36	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". "tercer desembolso junio del 2024 (abono) factura fea 49
				\$ 146.114.592,00	\$ 146.114.592,00	

Son: CIENTO CUARENTA y SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.06 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:	21608
Fecha de Comprobante: 23/07/2024	

Documento Asociado 24016547 Valor \$ 273.694.580,66 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 FEA 46

Com. Orden

CE21608

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24016547	\$ 0,00	\$ 273.694.580,66	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 fea 46
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24016547	\$ 273.694.580,66	\$ 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 fea 46
				\$ 273.694.580,66	\$ 273.694.580,66	

Son: DOSCIENTOS SETENTA y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Pesos con SESENTA y SEIS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.06 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:	26250
Fecha de Comprobante: 26/08/2024	

Documento Asociado 24024996 Valor \$ 156.232.330,00 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°FEA 52 (ABONO)

Com. Orden

CE26250

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24024996	\$ 61.561,97	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24024996	\$ 0,00	\$ 61.561,97	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24024996	\$ 156.170.768,03	\$ 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°fea 52 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24024996	\$ 0,00	\$ 156.170.768,03	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°fea 52 (abono)
				\$ 156.232.330,00	\$ 156.232.330,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.06 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:	30754
Fecha de Comprobante: 27/09/2024	

Documento Asociado 24029690 Valor \$ 158.770.737,00 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° FEA 55 (ABONO)

Com. Orden CE30754

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24029690	\$ 0,00	\$ 62.707,72	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24029690	\$ 158.708.029,28	\$ 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° fea 55 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24029690	\$ 0,00	\$ 158.708.029,28	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° fea 55 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24029690	\$ 62.707,72	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 158.770.737,00	\$ 158.770.737,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:	31833
Fecha de Comprobante: 01/10/2024	

Documento Asociado 24020263 Valor \$ 263.980.936,92 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. "TERCER DESEMBOLSO JUNIO DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA FEA 49

Com. Orden

CE31833

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24020263	\$ 0,00	\$ 263.980.936,92	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. "tercer desembolso junio del 2024 (saldo final) factura fea 49
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24020263	\$ 263.980.936,92	\$ 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. "tercer desembolso junio del 2024 (saldo final) factura fea 49
				\$ 263.980.936,92	\$ 263.980.936,92	

Son: DOSCIENTOS SESENTA y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA y SEIS Pesos con NOVENTA y DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:	35309
Fecha de Comprobante: 28/10/2024	

Documento Asociado 24024997 Valor \$ 280.511.983,11 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°FEA 52 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE35309

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24024997	\$ 280.511.983,11	\$ 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°fea 52 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24024997	\$ 0,00	\$ 280.511.983,11	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°fea 52 (saldo final)
				\$ 280.511.983,11	\$ 280.511.983,11	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y TRES Pesos con ONCE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:

36339

Fecha de Comprobante: 01/11/2024

Documento Asociado

24035219

Valor \$ 159.022.815,00

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. FEA 59

Com. Orden

CE36339

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 192.567,14	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 0,00	\$ 192.567,14	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 62.650,27	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 0,00	\$ 62.650,27	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 55.844,47	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 0,00	\$ 55.844,47	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 158.711.753,12	\$ 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. fea 59

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 2.07 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:	36339
Fecha de Comprobante: 01/11/2024	

Documento Asociado 24035219 Valor \$ 159.022.815,00 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. FEA 59

Com. Orden

CE36339

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035219	\$ 0,00	\$ 158.711.753,12	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. fea 59
				\$ 159.022.815,00	\$ 159.022.815,00	

Son: CIENTO CINCUENTA y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:	40528
Fecha de Comprobante: 03/12/2024	

Documento Asociado 24029691 Valor \$ 286.102.005,49 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° FEA 55 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE40528

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24029691	\$ 286.102.005,49	\$ 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° fea 55 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24029691	\$ 0,00	\$ 286.102.005,49	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° fea 55 (saldo final)
				\$ 286.102.005,49	\$ 286.102.005,49	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL CINCO Pesos con CUARENTA y NUEVE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:	43481
Fecha de Comprobante: 12/12/2024	

Documento Asociado 24035220 Valor \$ 285.442.462,45 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FEA 59

Com. Orden CE43481

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035220	\$ 285.442.462,45	\$ 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. fea 59
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24035220	\$ 0,00	\$ 285.442.462,45	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. fea 59
				\$ 285.442.462,45	\$ 285.442.462,45	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA y DOS Pesos con CUARENTA y CINCO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:

43685

Fecha de Comprobante: 10/12/2024

Documento Asociado

24042446

Valor \$ 79.964.502,60

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VETNA N° FEA 62 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE43685

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042446	\$ 79.964.502,60	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, séptimo desembolso octubre del 2024, según factura de vetna n° fea 62 (saldo final)
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042446	\$ 0,00	\$ 79.964.502,60	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, séptimo desembolso octubre del 2024, según factura de vetna n° fea 62 (saldo final)
				\$ 79.964.502,60	\$ 79.964.502,60	

Son: SETENTA y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS Pesos con SESENTA Ctsv M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 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:

46225

Fecha de Comprobante: 20/12/2024

Documento Asociado

24042356

Valor \$ 77.185.553,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. FEA 62

Com. Orden

CE46225

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 0,00	\$ 170.718,38	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 55.541,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 0,00	\$ 55.541,94	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 49.508,33	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 0,00	\$ 49.508,33	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 76.909.784,35	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fea 62
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 0,00	\$ 76.909.784,35	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. fea 62

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 2.07 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:	46225
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24042356 Valor \$ 77.185.553,00 Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. FEA 62

Com. Orden CE46225

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)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042356	\$ 170.718,38	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 77.185.553,00	\$ 77.185.553,00	

Son: SETENTA y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA y CINCO MIL QUINIENTOS 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 2.07 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:

46226

Fecha de Comprobante: 20/12/2024

Documento Asociado

24042445

Valor \$ 33.079.523,00

Estado ELABORADO

Descripción:

ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VETNA N° FEA 62 (ABONO)

Com. Orden

CE46226

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042445	\$ 33.079.523,00	\$ 0,00	adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, séptimo desembolso octubre del 2024, según factura de vetna n° fea 62 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900789090 - FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	48	24042445	\$ 0,00	\$ 33.079.523,00	pago de ordenación a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, séptimo desembolso octubre del 2024, según factura de vetna n° fea 62 (abono)
				\$ 33.079.523,00	\$ 33.079.523,00	

Son: TREINTA y TRES MILLONES SETENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 2.07 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)