



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20688
Fecha de Comprobante: 09/07/2024	

Documento Asociado 24018830 Valor \$ 43.006.139,00 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 FS 185

Com. Orden

CE20688

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018830	\$ 0,00	\$ 13.183,95	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018830	\$ 42.992.955,05	\$ 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 fs 185
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018830	\$ 0,00	\$ 42.992.955,05	pago de ordena 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 fs 185
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018830	\$ 13.183,95	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 43.006.139,00	\$ 43.006.139,00	

Son: CUARENTA y TRES MILLONES SEIS MIL CIENTO TREINTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.40 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:	20689
Fecha de Comprobante: 09/07/2024	

Documento Asociado 24018833 Valor \$ 79.136.228,00 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 FS 186

Com. Orden

CE20689

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018833	\$ 22.635,15	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018833	\$ 0,00	\$ 22.635,15	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018833	\$ 79.113.592,85	\$ 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 fs 186
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018833	\$ 0,00	\$ 79.113.592,85	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 fs 186
				\$ 79.136.228,00	\$ 79.136.228,00	

Son: SETENTA y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 12.40 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:

21624

Fecha de Comprobante: 23/07/2024

Documento Asociado

24018832

Valor \$ 50.526.404,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. "PRIMER DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (SALDO FINAL) FACTURA FS 185

Com. Orden

CE21624

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018832	\$ 0,00	\$ 50.526.404,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fs 185
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018832	\$ 50.526.404,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre. "primer desembolso al 30 de abril del 2024 (saldo final) factura fs 185
				\$ 50.526.404,00	\$ 50.526.404,00	

Son: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 1.41 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:

21625

Fecha de Comprobante: 23/07/2024

Documento Asociado

24018834

Valor \$ 81.446.178,00

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 FS 186

Com. Orden

CE21625

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018834	\$ 81.446.178,00	\$ 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 fs 186
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24018834	\$ 0,00	\$ 81.446.178,00	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 fs 186
				\$ 81.446.178,00	\$ 81.446.178,00	

Son: OCHENTA y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y SEIS MIL CIENTO SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/02/2025 1.41 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:	25489
Fecha de Comprobante: 20/08/2024	

Documento Asociado 24023514 Valor \$ 79.020.078,00 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° FS 202 (ABONO)

Com. Orden

CE25489

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24023514	\$ 22.141,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24023514	\$ 0,00	\$ 22.141,80	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24023514	\$ 78.997.936,20	\$ 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° fs 202 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24023514	\$ 0,00	\$ 78.997.936,20	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° fs 202 (abono)
				\$ 79.020.078,00	\$ 79.020.078,00	

Son: SETENTA y NUEVE MILLONES VEINTE MIL SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.41 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:	28578
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24026694 Valor \$ 22.954,65 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° FS 203 (ABONO)

Com. Orden

CE28578

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24026694	\$ 0,00	\$ 22.954,65	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24026694	\$ 22.954,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 22.954,65	\$ 22.954,65	

Son: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos con SESENTA y CINCO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.41 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:	29912
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24026694 Valor \$ 81.249.204,35 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° FS 203 (ABONO)

Com. Orden CE29912

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24026694	\$ 81.249.204,35	\$ 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", cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fs 203 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24026694	\$ 0,00	\$ 81.249.204,35	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", cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fs 203 (abono)
				\$ 81.249.204,35	\$ 81.249.204,35	

Son: OCHENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO Pesos con TREINTA y CINCO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.41 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:	36335
Fecha de Comprobante: 01/11/2024	

Documento Asociado 24035229 Valor \$ 81.603.099,00 Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (ABONO)
- NRO. FS 207

Com. Orden

CE36335

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24035229	\$ 0,00	\$ 23.105,70	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24035229	\$ 81.579.993,30	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - quinto desembolso agosto del 2024 (abono) - nro. fs 207
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24035229	\$ 0,00	\$ 81.579.993,30	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - quinto desembolso agosto del 2024 (abono) - nro. fs 207
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24035229	\$ 23.105,70	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 81.603.099,00	\$ 81.603.099,00	

Son: OCHENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.41 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:	36870
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24023515 Valor \$ 78.062.554,00 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° FS 202 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE36870

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24023515	\$ 78.062.554,00	\$ 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° fs 202 (saldo final)
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24023515	\$ 0,00	\$ 78.062.554,00	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° fs 202 (saldo final)
				\$ 78.062.554,00	\$ 78.062.554,00	

Son: SETENTA y OCHO MILLONES SESENTA y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.42 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:	38617
Fecha de Comprobante: 18/11/2024	

Documento Asociado 24037425 Valor \$ 85.781.703,00 Estado **ELABORADO**

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 210 (ABONO)

Com. Orden

CE38617

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24037425	\$ 0,00	\$ 23.356,20	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24037425	\$ 85.758.346,80	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fs 210 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24037425	\$ 0,00	\$ 85.758.346,80	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fs 210 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24037425	\$ 23.356,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 85.781.703,00	\$ 85.781.703,00	

Son: OCHENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y UN MIL SETECIENTOS TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.42 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:	41832
Fecha de Comprobante: 05/12/2024	

Documento Asociado 24026782 Valor \$ 81.577.233,00 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° FS 203 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE41832

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24026782	\$ 81.577.233,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fs 203 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24026782	\$ 0,00	\$ 81.577.233,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso julio del 2024, según factura de venta n° fs 203 (saldo final)
				\$ 81.577.233,00	\$ 81.577.233,00	

Son: OCHENTA y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.42 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:	46146
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24035230 Valor \$ 82.317.200,00 Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE - QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. FS 207

Com. Orden

CE46146

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24035230	\$ 0,00	\$ 82.317.200,00	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 - quinto desembolso agosto del 2024 (saldo final) - nro. fs 207
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24035230	\$ 82.317.200,00	\$ 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 - quinto desembolso agosto del 2024 (saldo final) - nro. fs 207
				\$ 82.317.200,00	\$ 82.317.200,00	

Son: OCHENTA y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.42 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:	46152
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24037426 Valor \$ 79.916.057,00 Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 210 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE46152

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24037426	\$ 0,00	\$ 79.916.057,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fs 210 (saldo final)
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	24037426	\$ 79.916.057,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, sexto desembolso septiembre del 2024, según factura de venta n° fs 210 (saldo final)
				\$ 79.916.057,00	\$ 79.916.057,00	

Son: SETENTA y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 1.42 PM	IP Imprimió	181.49.136.162
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------