COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14193**
Fecha de Comprobante: 04/06/2025	

Documento Asociado 25012992 **Valor** $ 2.906.351,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: 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", PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 53 (ABONO)

Com. Orden CE14193

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012992	$ 0,00	$ 1.605,29	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012992	$ 4.304,92	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012992	$ 0,00	$ 4.304,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012992	$ 2.900.440,79	$ 0,00	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", primer desembolso al 31 de marzo del 2025, según factura de venta n° fv 53 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012992	$ 0,00	$ 2.900.440,79	pago de ordenprestacion 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", primer desembolso al 31 de marzo del 2025, según factura de venta n° fv 53 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012992	$ 1.605,29	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 2.906.351,00	$ 2.906.351,00	

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 13/06/2025 2.34 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16300**
Fecha de Comprobante: 12/06/2025	

Documento Asociado 25012993 **Valor** $ 8.482.176,94 **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", PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 53 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE16300

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012993	$ 0,00	$ 8.482.176,94	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", primer desembolso al 31 de marzo del 2025, según factura de venta n° fv 53 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25012993	$ 8.482.176,94	$ 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", primer desembolso al 31 de marzo del 2025, según factura de venta n° fv 53 (saldo final)
				$ 8.482.176,94	$ 8.482.176,94	

Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA y DOS MIL CIENTO SETENTA y SEIS Pesos con NOVENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.28 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,