COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14187**
Fecha de Comprobante: 03/06/2025	

Documento Asociado 25012446 **Valor** $ 3.549.077,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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”. - UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FV 35

Com. Orden CE14187

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)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25012446	$ 0,00	$ 2.059,44	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25012446	$ 3.547.017,56	$ 0,00	la 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”. - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. fv 35
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25012446	$ 0,00	$ 3.547.017,56	pago de ordenla 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”. - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. fv 35
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25012446	$ 2.059,44	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 3.549.077,00	$ 3.549.077,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL SETENTA y SIETE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 13/06/2025 11.50 AM	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:	**21562**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25012447 **Valor** $ 11.061.423,59 **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". - UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FV 35

Com. Orden CE21562

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25012447	$ 11.061.423,59	$ 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". - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. fv 35
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25012447	$ 0,00	$ 11.061.423,59	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". - un primer pago al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. fv 35
				$ 11.061.423,59	$ 11.061.423,59	

Son: ONCE MILLONES SESENTA y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.33 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:	**16309**
Fecha de Comprobante: 13/06/2025	

Documento Asociado 25014621 **Valor** $ 22.897.646,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA 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”. - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FV 36

Com. Orden CE16309

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014621	$ 22.897.646,00	$ 0,00	la 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”. - segundo desembolso abril del 2025 (abono) - nro. fv 36
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014621	$ 0,00	$ 22.897.646,00	pago de ordenla 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”. - segundo desembolso abril del 2025 (abono) - nro. fv 36
				$ 22.897.646,00	$ 22.897.646,00	

Son: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.30 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:	**21555**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25014622 **Valor** $ 76.785.103,85 **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 ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FV 36

Com. Orden CE21555

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 0,00	$ 319.939,76	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 14.050,93	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 0,00	$ 14.050,93	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 99.981,18	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 0,00	$ 99.981,18	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 76.351.131,98	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2025 (saldo final) - nro. fv 36
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 0,00	$ 76.351.131,98	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2025 (saldo final) - nro. fv 36

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.33 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:	**21555**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25014622 **Valor** $ 76.785.103,85 **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 ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FV 36

Com. Orden CE21555

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)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25014622	$ 319.939,76	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 76.785.103,85	$ 76.785.103,85	

Son: SETENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y CINCO MIL CIENTO TRES Pesos con OCHENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.33 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,