COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14188**
Fecha de Comprobante: 03/06/2025	

Documento Asociado 25012449 **Valor** $ 6.699.666,00 **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”. - PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 - SALDO - NRO. PI54

Com. Orden CE14188

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012449	$ 6.699.666,00	$ 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”. - primer pago al 31 de marzo del 2025 - saldo - nro. pi54
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012449	$ 0,00	$ 6.699.666,00	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”. - primer pago al 31 de marzo del 2025 - saldo - nro. pi54
				$ 6.699.666,00	$ 6.699.666,00	

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 13/06/2025 1.45 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:	**21552**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25012448 **Valor** $ 17.940.518,54 **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 31 DE MARZO DEL 2025 - ABONO - NRO. PI54

Com. Orden CE21552

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 25.571,08	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 0,00	$ 25.571,08	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 3.473,18	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 0,00	$ 3.473,18	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 7.990,96	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 0,00	$ 7.990,96	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 17.903.483,32	$ 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 31 de marzo del 2025 - abono - nro. pi54

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 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:	**21552**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25012448 **Valor** $ 17.940.518,54 **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 31 DE MARZO DEL 2025 - ABONO - NRO. PI54

Com. Orden CE21552

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25012448	$ 0,00	$ 17.903.483,32	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 31 de marzo del 2025 - abono - nro. pi54
				$ 17.940.518,54	$ 17.940.518,54	

Son: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Pesos con CINCUENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 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:	**16306**
Fecha de Comprobante: 13/06/2025	

Documento Asociado 25014623 **Valor** $ 38.111.203,00 **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 (ABONO)
- NRO. PI-55

Com. Orden CE16306

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014623	$ 38.111.203,00	$ 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 (abono) - nro. pi-55
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014623	$ 0,00	$ 38.111.203,00	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 (abono) - nro. pi-55
				$ 38.111.203,00	$ 38.111.203,00	

Son: TREINTA y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 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:	**16827**
Fecha de Comprobante: 17/06/2025	

Documento Asociado 25014624 **Valor** $ 110.652.410,59 **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". - SEGUNDO DESEMBOLSO (SALDO FINAL) - NRO. PI-55

Com. Orden CE16827

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 489.033,20	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 0,00	$ 489.033,20	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 20.969,19	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 0,00	$ 20.969,19	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 152.822,88	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 0,00	$ 152.822,88	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 109.989.585,32	$ 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 (saldo final) - nro. pi-55

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/06/2025 2.00 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:	**16827**
Fecha de Comprobante: 17/06/2025	

Documento Asociado 25014624 **Valor** $ 110.652.410,59 **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”. - SEGUNDO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. PI-55

Com. Orden CE16827

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25014624	$ 0,00	$ 109.989.585,32	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 (saldo final) - nro. pi-55
				$ 110.652.410,59	$ 110.652.410,59	

Son: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/06/2025 2.00 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:	**23067**
Fecha de Comprobante: 23/07/2025	

Documento Asociado 25020239 **Valor** $ 40.861.735,00 **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”. - TERCER DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. PI-56

Com. Orden CE23067

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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 0,00	$ 511.071,36	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 511.071,36	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 22.435,83	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 0,00	$ 22.435,83	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 159.709,80	$ 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)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 0,00	$ 159.709,80	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 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:	**23067**
Fecha de Comprobante: 23/07/2025	

Documento Asociado 25020239 **Valor** $ 40.861.735,00 **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”. - TERCER DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. PI-56

Com. Orden CE23067

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 40.168.518,01	$ 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”. - tercer desembolso (abono) - nro. pi-56
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020239	$ 0,00	$ 40.168.518,01	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”. - tercer desembolso (abono) - nro. pi-56
				$ 40.861.735,00	$ 40.861.735,00	

Son: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y UN MIL SETECIENTOS TREINTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.29 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:	**25727**
Fecha de Comprobante: 08/08/2025	

Documento Asociado 25020240 **Valor** $ 118.306.620,18 **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 (SALDO FINAL)
- NRO. PI-56

Com. Orden CE25727

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020240	$ 0,00	$ 118.306.620,18	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 (saldo final) - nro. pi-56
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900689352 - FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	48	25020240	$ 118.306.620,18	$ 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 (saldo final) - nro. pi-56
				$ 118.306.620,18	$ 118.306.620,18	

Son: CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Pesos con DIECIOCHO Ctvs 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,