COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**20122**
Fecha de Comprobante: 07/07/2025	

Documento Asociado 25016163 **Valor** $ 12.679,93 **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 - ABONO - NRO. FC 1012

Com. Orden CE20122

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016163	$ 7.984,89	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016163	$ 0,00	$ 7.984,89	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016163	$ 4.695,04	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016163	$ 0,00	$ 4.695,04	pago total de retenciones
				$ 12.679,93	$ 12.679,93	

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos con NOVENTA y TRES Ctvs M/L

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.47 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:	**20489**
Fecha de Comprobante: 10/07/2025	

Documento Asociado 25016163 **Valor** $ 17.127.013,07 **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 - ABONO - NRO. FC 1012

Com. Orden CE20489

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016163	$ 17.127.013,07	$ 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 - abono - nro. fc 1012
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016163	$ 0,00	$ 17.127.013,07	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 - abono - nro. fc 1012
				$ 17.127.013,07	$ 17.127.013,07	

Son: DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRECE Pesos con SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.48 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:	**21563**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25016164 **Valor** $ 39.508.210,00 **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 A 31 DE MARZO DEL 2025 - SALDO - NRO. FC 1012

Com. Orden CE21563

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016164	$ 0,00	$ 39.508.210,00	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 pago a 31 de marzo del 2025 - saldo - nro. fc 1012
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25016164	$ 39.508.210,00	$ 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 pago a 31 de marzo del 2025 - saldo - nro. fc 1012
				$ 39.508.210,00	$ 39.508.210,00	

Son: TREINTA y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.48 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,