COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**21446**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25018083 **Valor** $ 2.376.692,00 **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 DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. MF 36

Com. Orden CE21446

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018083	$ 2.376.692,00	$ 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”. - un primer desembolso al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. mf 36
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018083	$ 0,00	$ 2.376.692,00	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”. - un primer desembolso al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. mf 36
				$ 2.376.692,00	$ 2.376.692,00	

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.35 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:	**21547**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25018084 **Valor** $ 7.338.138,12 **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 DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. MF 36

Com. Orden CE21547

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018084	$ 0,00	$ 1.369,37	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018084	$ 895,19	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018084	$ 0,00	$ 895,19	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018084	$ 7.335.873,56	$ 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 desembolso al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. mf 36
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018084	$ 0,00	$ 7.335.873,56	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 desembolso al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. mf 36
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018084	$ 1.369,37	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 7.338.138,12	$ 7.338.138,12	

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA y OCHO MIL CIENTO TREINTA y OCHO Pesos con DOCE Ctvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.35 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:	**21933**
Fecha de Comprobante: 14/07/2025	

Documento Asociado 25018085 **Valor** $ 11.098.522,00 **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. MF 37 (IMPTO TIMBRE)

Com. Orden CE21933

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018085	$ 0,00	$ 6.699,64	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018085	$ 13.909,49	$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018085	$ 0,00	$ 13.909,49	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018085	$ 11.077.912,87	$ 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. mf 37 (impto timbre)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018085	$ 0,00	$ 11.077.912,87	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. mf 37 (impto timbre)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018085	$ 6.699,64	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 11.098.522,00	$ 11.098.522,00	

Son: ONCE MILLONES NOVENTA y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.35 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:	**23527**
Fecha de Comprobante: 28/07/2025	

Documento Asociado 25018086 **Valor** $ 36.431.228,25 **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. MF 37 (IMPTO TIMBRE)

Com. Orden CE23527

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018086	$ 36.431.228,25	$ 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. mf 37 (impto timbre)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25018086	$ 0,00	$ 36.431.228,25	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. mf 37 (impto timbre)
				$ 36.431.228,25	$ 36.431.228,25	

Son: TREINTA y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con VEINTICINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.35 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,