COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**32797**
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 24035234 **Valor** $ 355.663.072,68 **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 - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. 14

Com. Orden CE32797

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035234	$ 0,00	$ 109.427,37	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035234	$ 355.553.645,31	$ 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 - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. 14
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035234	$ 0,00	$ 355.553.645,31	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 - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. 14
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035234	$ 109.427,37	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
				$ 355.663.072,68	$ 355.663.072,68	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y TRES MIL SETENTA y DOS Pesos con SESENTA y OCHO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/09/2025 4.33 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:	**36340**
Fecha de Comprobante: 01/11/2024	

Documento Asociado 24035233 **Valor** $ 335.861.583,00 **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”. - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO) - NRO. 14

Com. Orden CE36340

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)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035233	$ 97.474,90	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035233	$ 0,00	$ 97.474,90	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035233	$ 335.764.108,10	$ 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”. - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. 14
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	901333803 - FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	48	24035233	$ 0,00	$ 335.764.108,10	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”. - sexto desembolso septiembre del 2024 (abono) - nro. 14
				$ 335.861.583,00	$ 335.861.583,00	

Son: TRESCIENTOS TREINTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/02/2025 3.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162