



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

36341

Fecha de Comprobante: 01/11/2024

Documento Asociado

24035223

Valor \$ 41.847.686,00

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. ATA 302

Com. Orden

CE36341

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 0,00	\$ 35.758,41	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 12.738,93	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 0,00	\$ 12.738,93	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 10.369,94	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 0,00	\$ 10.369,94	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 41.788.818,72	\$ 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. ata 302
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 0,00	\$ 41.788.818,72	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. ata 302

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/02/2025 8.19 AM

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:

36341

Fecha de Comprobante: 01/11/2024

Documento Asociado

24035223

Valor \$ 41.847.686,00

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. ATA 302

Com. Orden

CE36341

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)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035223	\$ 35.758,41	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 41.847.686,00	\$ 41.847.686,00	

Son: CUARENTA y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/02/2025 8.19 AM

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:

2431

Fecha de Comprobante: 10/02/2025

Documento Asociado

25001074

Valor \$ 20.627.972,52

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 - OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL - NRO. ATA 305

Com. Orden

CE2431

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001074	\$ 20.627.972,52	\$ 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 - octavo desembolso noviembre 2024 saldo final - nro. ata 305
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001074	\$ 0,00	\$ 20.627.972,52	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 - octavo desembolso noviembre 2024 saldo final - nro. ata 305
				\$ 20.627.972,52	\$ 20.627.972,52	

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA y DOS Pesos con CINCUENTA y DOS Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.25 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:

2595

Fecha de Comprobante: 10/02/2025

Documento Asociado

25001073

Valor \$ 18.315.484,00

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". - OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE 2024 ABONO
- NRO. ATA 305

Com. Orden

CE2595

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 0,00	\$ 15.408,66	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 5.489,33	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 0,00	\$ 5.489,33	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 1.733,47	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 0,00	\$ 1.733,47	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 18.292.852,54	\$ 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". - octavo desembolso noviembre 2024 abono - nro. ata 305
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 0,00	\$ 18.292.852,54	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". - octavo desembolso noviembre 2024 abono - nro. ata 305

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.25 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:

2595

Fecha de Comprobante: 10/02/2025

Documento Asociado

25001073

Valor \$ 18.315.484,00

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". - OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE 2024 ABONO - NRO. ATA 305

Com. Orden

CE2595

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)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25001073	\$ 15.408,66	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 18.315.484,00	\$ 18.315.484,00	

Son: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.25 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:

3994

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002606

Valor \$ 8.204.608,00

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 - NOVENO PAGO - ABONO - NRO. ATA 306

Com. Orden

CE3994

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002606	\$ 8.204.608,00	\$ 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 - noveno pago - abono - nro. ata 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002606	\$ 0,00	\$ 8.204.608,00	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 - noveno pago - abono - nro. ata 306
				\$ 8.204.608,00	\$ 8.204.608,00	

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 2.25 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:

3995

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002634

Valor \$ 1.725.795,35

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO 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". - NOVENO PAGO - SALDO - NRO. ATA 306

Com. Orden

CE3995

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002634	\$ 0,00	\$ 1.725.795,35	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto 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". - noveno pago - saldo - nro. ata 306
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002634	\$ 1.725.795,35	\$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto 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". - noveno pago - saldo - nro. ata 306
				\$ 1.725.795,35	\$ 1.725.795,35	

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA y CINCO Pesos con TREINTA y CINCO Ctsv M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.25 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:	4019
Fecha de Comprobante: 26/02/2025	

Documento Asociado 25002604 **Valor** \$ 7.865.447,00 **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". - NOVENO PAGO - ABONO - NRO. ATA 306

Com. Orden CE4019

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)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 11.332,37	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 0,00	\$ 11.332,37	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 3.686,90	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 0,00	\$ 3.686,90	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 3.541,37	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 0,00	\$ 3.541,37	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 7.846.886,36	\$ 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". - noveno pago - abono - nro. ata 306

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 2.25 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:

4019

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002604

Valor \$ 7.865.447,00

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". - NOVENO PAGO - ABONO - NRO. ATA 306

Com. Orden

CE4019

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002604	\$ 0,00	\$ 7.846.886,36	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". - noveno pago - abono - nro. ata 306
				\$ 7.865.447,00	\$ 7.865.447,00	

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.25 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:

4020

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002605

Valor \$ 4.624.850,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO 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". - NOVENO PAGO - ABONO - NRO. ATA 306

Com. Orden

CE4020

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002605	\$ 0,00	\$ 4.624.850,00	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto 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". - noveno pago - abono - nro. ata 306
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002605	\$ 4.624.850,00	\$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto 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". - noveno pago - abono - nro. ata 306
				\$ 4.624.850,00	\$ 4.624.850,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 23/09/2025 4.39 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,

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:

4036

Fecha de Comprobante: 26/02/2025

Documento Asociado

25002607

Valor \$ 3.735.689,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS CD-08-2024-2168, CD-08-2024-2169, CD-08-2024-2170, CD-08-2024-2171, CD-08-2024-2172, CD-08-2024-2173, CD-08-2024-2174, CD-08-2024-2175, CD-08-2024-2176, CD-08-2024-2177, CD-08-2024-2178, CD-08-2024-2179, CD-08-2024-2180, CD-08-2024-2181, CD-08-2024-2182, CD-08-2024-2183, CD-08-2024-2184, CD-08-2024-2186, CD-08-2024-2185, CD-08-2024-2187, CD-08-2024-2188, CD-08-2024-2189, CD-08-2024-2190, CD-08-2024-2191, CD-08-2024-2192, CD-08-2024-2193, CD-08-2024-2194, CD-08-2024-2195 DE OBJETO 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" - NOVENO PAGO - ABONO - NRO. ATA 306

Com. Orden

CE4036

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002607	\$ 3.735.689,00	\$ 0,00	la adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación 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" - noveno pago - abono - nro. ata 306
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	25002607	\$ 0,00	\$ 3.735.689,00	pago de ordenla adición a los contratos cd-08-2024-2168, cd-08-2024-2169, cd-08-2024-2170, cd-08-2024-2171, cd-08-2024-2172, cd-08-2024-2173, cd-08-2024-2174, cd-08-2024-2175, cd-08-2024-2176, cd-08-2024-2177, cd-08-2024-2178, cd-08-2024-2179, cd-08-2024-2180, cd-08-2024-2181, cd-08-2024-2182, cd-08-2024-2183, cd-08-2024-2184, cd-08-2024-2186, cd-08-2024-2185, cd-08-2024-2187, cd-08-2024-2188, cd-08-2024-2189, cd-08-2024-2190, cd-08-2024-2191, cd-08-2024-2192, cd-08-2024-2193, cd-08-2024-2194, cd-08-2024-2195 de objeto prestación 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" - noveno pago - abono - nro. ata 306
				\$ 3.735.689,00	\$ 3.735.689,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.25 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:

39166

Fecha de Comprobante: 21/11/2024

Documento Asociado

24029916

Valor \$ 47.807.113,82

Estado ELABORADO

Descripción:

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, QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° ATA 301 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE39166

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24029916	\$ 0,00	\$ 47.807.113,82	pago de ordenprestación 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, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° ata 301 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24029916	\$ 47.807.113,82	\$ 0,00	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, quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n° ata 301 (saldo final)
				\$ 47.807.113,82	\$ 47.807.113,82	

Son: CUARENTA y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO TRECE Pesos con OCHENTA y DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.26 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:	42280
Fecha de Comprobante: 05/12/2024	

Documento Asociado 24035224 Valor \$ 48.527.237,20 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. ATA 302

Com. Orden CE42280

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035224	\$ 48.527.237,20	\$ 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. ata 302
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035224	\$ 0,00	\$ 48.527.237,20	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. ata 302
				\$ 48.527.237,20	\$ 48.527.237,20	

Son: CUARENTA y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA y SIETE Pesos con VEINTE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 2.26 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:

44585

Fecha de Comprobante: 12/12/2024

Documento Asociado

24042362

Valor \$ 24.593.692,00

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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. ATA 304

Com. Orden

CE44585

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 22.972,66	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 0,00	\$ 22.972,66	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 7.473,98	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 0,00	\$ 7.473,98	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 6.662,07	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 0,00	\$ 6.662,07	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 24.556.583,29	\$ 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". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. ata 304

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/07/2025 2.26 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:	44585
Fecha de Comprobante: 12/12/2024	

Documento Asociado 24042362 **Valor** \$ 24.593.692,00 **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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (ABONO)
- NRO. ATA 304

Com. Orden CE44585

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042362	\$ 0,00	\$ 24.556.583,29	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". - séptimo desembolso octubre del 2024 (abono) - nro. ata 304
				\$ 24.593.692,00	\$ 24.593.692,00	

Son: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/07/2025 2.26 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:	46153
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24042363 Valor \$ 28.429.708,55 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 - SÉPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. ATA 304

Com. Orden

CE46153

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042363	\$ 28.429.708,55	\$ 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 - séptimo desembolso octubre del 2024 (saldo final) - nro. ata 304
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24042363	\$ 0,00	\$ 28.429.708,55	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 - séptimo desembolso octubre del 2024 (saldo final) - nro. ata 304
				\$ 28.429.708,55	\$ 28.429.708,55	

Son: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO Pesos con CINCUENTA y CINCO Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/09/2025 2.56 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:	31946
Fecha de Comprobante: 02/10/2024	

Documento Asociado 24029915 Valor \$ 41.010.450,00 Estado ELABORADO

Descripción: 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", QUINTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2024, SEGÚN FACTURA DE VENTA N°ATA 301 (ABONO)

Com. Orden CE31946

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)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24029915	\$ 12.519,42	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24029915	\$ 0,00	\$ 12.519,42	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24029915	\$ 40.997.930,58	\$ 0,00	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", quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n°ata 301 (abono)
111006245 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3 Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24029915	\$ 0,00	\$ 40.997.930,58	pago de ordenprestación 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", quinto desembolso agosto del 2024, según factura de venta n°ata 301 (abono)
				\$ 41.010.450,00	\$ 41.010.450,00	

Son: CUARENTA y UN MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/02/2025 8.19 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------