



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

25723

Fecha de Comprobante: 06/08/2025

Documento Asociado

25022809

Valor \$ 93.144.581,00

Estado ELABORADO

Descripción:

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", CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 52 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE25723

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 1.159.523,92	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 0,00	\$ 1.159.523,92	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 51.877,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 0,00	\$ 51.877,80	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 130.446,44	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 0,00	\$ 130.446,44	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 27/08/2025 3.36 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:

25723

Fecha de Comprobante: 06/08/2025

Documento Asociado

25022809

Valor \$ 93.144.581,00

Estado ELABORADO

Descripción:

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", CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 52 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE25723

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 91.802.732,84	\$ 0,00	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", cuarto desembolso junio del 2025, según factura de venta n° fv 52 (saldo final)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022809	\$ 0,00	\$ 91.802.732,84	pago de ordenprestacion 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", cuarto desembolso junio del 2025, según factura de venta n° fv 52 (saldo final)
				\$ 93.144.581,00	\$ 93.144.581,00	

Son: NOVENTA y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 27/08/2025 3.36 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:

35499

Fecha de Comprobante: 02/10/2025

Documento Asociado

25022808

Valor \$ 274.896.937,00

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", CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 52 (ABONO)

Com. Orden

CE35499

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022808	\$ 274.896.937,00	\$ 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", cuarto desembolso junio del 2025, según factura de venta n° fv 52 (abono)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25022808	\$ 0,00	\$ 274.896.937,00	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", cuarto desembolso junio del 2025, según factura de venta n° fv 52 (abono)
				\$ 274.896.937,00	\$ 274.896.937,00	

Son: DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 12/11/2025 8.52 AM

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:

29340

Fecha de Comprobante: 02/09/2025

Documento Asociado

25027523

Valor \$ 97.266.185,00

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, QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 53 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE29340

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 0,00	\$ 95.885.432,28	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, quinto desembolso julio del 2025, según factura de venta n° fv 53 (saldo final)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 1.192.488,96	\$ 0,00	retencion retefunte por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 0,00	\$ 1.192.488,96	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 54.108,75	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 0,00	\$ 54.108,75	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 134.155,01	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/09/2025 3.51 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:

29340

Fecha de Comprobante: 02/09/2025

Documento Asociado

25027523

Valor \$ 97.266.185,00

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, QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 53 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE29340

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N) 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 0,00	\$ 134.155,01	pago total de retenciones
	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027523	\$ 95.885.432,28	\$ 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, quinto desembolso julio del 2025, según factura de venta n° fv 53 (saldo final)
				\$ 97.266.185,00	\$ 97.266.185,00	

Son: NOVENTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y SEIS MIL CIENTO OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/09/2025 3.51 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:

41686

Fecha de Comprobante: 07/11/2025

Documento Asociado

25027522

Valor \$ 286.601.982,00

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 JULIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 53 (ABONO)

Com. Orden

CE41686

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027522	\$ 0,00	\$ 286.601.982,00	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 julio del 2025, según factura de venta n° fv 53 (abono)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25027522	\$ 286.601.982,00	\$ 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 julio del 2025, según factura de venta n° fv 53 (abono)
				\$ 286.601.982,00	\$ 286.601.982,00	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 16/01/2026 4.24 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:	36480
Fecha de Comprobante: 07/10/2025	

Documento Asociado 25032067 **Valor** \$ 98.988.353,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: 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", SEXTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 54 (ABONO)

Com. Orden CE36480

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 0,00	\$ 1.201.432,08	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 55.023,90	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 0,00	\$ 55.023,90	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 135.161,11	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 0,00	\$ 135.161,11	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 97.596.735,91	\$ 0,00	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", sexto desembolso, según factura de venta n° fv 54 (abono)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.52 AM	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:

36480

Fecha de Comprobante: 07/10/2025

Documento Asociado

25032067

Valor \$ 98.988.353,00

Estado ELABORADO

Descripción:

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", SEXTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 54 (ABONO)

Com. Orden

CE36480

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 0,00	\$ 97.596.735,91	pago de ordenprestacion 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", sexto desembolso, según factura de venta n° fv 54 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032067	\$ 1.201.432,08	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 98.988.353,00	\$ 98.988.353,00	

Son: NOVENTA y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 12/11/2025 8.52 AM

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:

45673

Fecha de Comprobante: 26/11/2025

Documento Asociado

25032068

Valor \$ 291.371.922,00

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", SEXTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 54 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE45673

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032068	\$ 291.371.922,00	\$ 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", sexto desembolso, según factura de venta n° fv 54 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25032068	\$ 0,00	\$ 291.371.922,00	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", sexto desembolso, según factura de venta n° fv 54 (saldo final)
				\$ 291.371.922,00	\$ 291.371.922,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/01/2026 4.24 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:

42067

Fecha de Comprobante: 10/11/2025

Documento Asociado

25040280

Valor \$ 102.880.511,00

Estado ELABORADO

Descripción:

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", SÉPTIMO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 55 (ABONO)

Com. Orden

CE42067

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 0,00	\$ 1.129.538,32	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 56.767,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 1.129.538,32	\$ 0,00	retencion redefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 0,00	\$ 56.767,20	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 127.073,06	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 0,00	\$ 127.073,06	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 16/01/2026 4.24 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:

42067

Fecha de Comprobante: 10/11/2025

Documento Asociado

25040280

Valor \$ 102.880.511,00

Estado ELABORADO

Descripción:

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", SÉPTIMO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 55 (ABONO)

Com. Orden

CE42067

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 101.567.132,42	\$ 0,00	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", séptimo desembolso, según factura de venta n° fv 55 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040280	\$ 0,00	\$ 101.567.132,42	pago de ordenprestacion 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", séptimo desembolso, según factura de venta n° fv 55 (abono)
				\$ 102.880.511,00	\$ 102.880.511,00	

Son: CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 16/01/2026 4.24 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:

51761

Fecha de Comprobante: 23/12/2025

Documento Asociado

25040281

Valor \$ 299.847.343,00

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, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 55 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE51761

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040281	\$ 0,00	\$ 299.847.343,00	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", séptimo desembolso, según factura de venta n° fv 55 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	25040281	\$ 299.847.343,00	\$ 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", séptimo desembolso, según factura de venta n° fv 55 (saldo final)
				\$ 299.847.343,00	\$ 299.847.343,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 16/01/2026 4.24 PM

IP Imprimió

190.248.57.62,