COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**22970**
Fecha de Comprobante: 22/07/2025	

Documento Asociado 25017116 **Valor** $ 19.077.380,00 **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”, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 54 (ABONO)

Com. Orden CE22970

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017116	$ 19.077.380,00	$ 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”, correspondiente al segundo desembolso, según factura de venta n° fef 54 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017116	$ 0,00	$ 19.077.380,00	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”, correspondiente al segundo desembolso, según factura de venta n° fef 54 (abono)
				$ 19.077.380,00	$ 19.077.380,00	

Son: DIECINUEVE MILLONES SETENTA y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.27 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:	**29342**
Fecha de Comprobante: 02/09/2025	

Documento Asociado 25017117 **Valor** $ 60.267.530,13 **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", CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 54 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE29342

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017117	$ 0,00	$ 11.184,17	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017117	$ 11.184,17	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017117	$ 84.703,80	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017117	$ 0,00	$ 84.703,80	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017117	$ 60.171.642,16	$ 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", correspondiente al segundo desembolso, según factura de venta n° fef 54 (saldo final)
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25017117	$ 0,00	$ 60.171.642,16	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", correspondiente al segundo desembolso, según factura de venta n° fef 54 (saldo final)
				$ 60.267.530,13	$ 60.267.530,13	

Son: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Pesos con TRECE Ctvs M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/09/2025 3.43 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:	**23074**
Fecha de Comprobante: 23/07/2025	

Documento Asociado 25020254 **Valor** $ 20.063.055,00 **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", TERCER DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 55 (ABONO)

Com. Orden CE23074

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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020254	$ 11.705,95	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020254	$ 0,00	$ 11.705,95	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020254	$ 30.279,81	$ 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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020254	$ 0,00	$ 30.279,81	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020254	$ 20.021.069,24	$ 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", tercer desembolso, según factura de venta n° fef 55 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020254	$ 0,00	$ 20.021.069,24	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", tercer desembolso, según factura de venta n° fef 55 (abono)
				$ 20.063.055,00	$ 20.063.055,00	

Son: VEINTE MILLONES SESENTA y TRES MIL CINCUENTA y CINCO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.28 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:	**32795**
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25020255 **Valor** $ 62.983.439,65 **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”, TERCER DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 55 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE32795

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020255	$ 0,00	$ 62.983.439,65	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”, tercer desembolso, según factura de venta n° fef 55 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25020255	$ 62.983.439,65	$ 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”, tercer desembolso, según factura de venta n° fef 55 (saldo final)
				$ 62.983.439,65	$ 62.983.439,65	

Son: SESENTA y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos con SESENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/09/2025 3.41 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:	**29338**
Fecha de Comprobante: 02/09/2025	

Documento Asociado 25027038 **Valor** $ 19.940.935,00 **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, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 56 (ABONO)

Com. Orden CE29338

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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027038	$ 11.657,81	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027038	$ 0,00	$ 11.657,81	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027038	$ 86.617,51	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027038	$ 0,00	$ 86.617,51	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027038	$ 19.842.659,68	$ 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, según factura de venta n° fef 56 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027038	$ 0,00	$ 19.842.659,68	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, según factura de venta n° fef 56 (abono)
				$ 19.940.935,00	$ 19.940.935,00	

Son: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA y CINCO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/09/2025 3.43 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:	**35493**
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25027039 **Valor** $ 62.764.018,74 **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, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 56 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE35493

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027039	$ 62.764.018,74	$ 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, según factura de venta n° fef 56 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25027039	$ 0,00	$ 62.764.018,74	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, según factura de venta n° fef 56 (saldo final)
				$ 62.764.018,74	$ 62.764.018,74	

Son: SESENTA y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA y CUATRO MIL DIECIOCHO Pesos con SETENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.56 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:	**33401**
Fecha de Comprobante: 17/09/2025	

Documento Asociado 25031065 **Valor** $ 19.682.068,00 **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", CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 57 (ABONO)

Com. Orden CE33401

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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031065	$ 11.518,56	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031065	$ 0,00	$ 11.518,56	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031065	$ 85.606,88	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031065	$ 0,00	$ 85.606,88	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031065	$ 19.584.942,56	$ 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", correspondiente al quinto desembolso, según factura de venta n° fef 57 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031065	$ 0,00	$ 19.584.942,56	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", correspondiente al quinto desembolso, según factura de venta n° fef 57 (abono)
				$ 19.682.068,00	$ 19.682.068,00	

Son: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y DOS MIL SESENTA y OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.56 AM	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:	**37890**
Fecha de Comprobante: 21/10/2025	

Documento Asociado 25031066 **Valor** $ 62.035.130,40 **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", CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 57 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE37890

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031066	$ 62.035.130,40	$ 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", correspondiente al quinto desembolso, según factura de venta n° fef 57 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25031066	$ 0,00	$ 62.035.130,40	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", correspondiente al quinto desembolso, según factura de venta n° fef 57 (saldo final)
				$ 62.035.130,40	$ 62.035.130,40	

Son: SESENTA y DOS MILLONES TREINTA y CINCO MIL CIENTO TREINTA Pesos con CUARENTA Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.55 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:	**39491**
Fecha de Comprobante: 29/10/2025	

Documento Asociado 25037771 **Valor** $ 20.691.942,00 **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”, CORRESPONDIENTE AL SEXTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 58 (ABONO)

Com. Orden CE39491

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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037771	$ 12.069,21	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037771	$ 0,00	$ 12.069,21	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037771	$ 86.421,90	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037771	$ 0,00	$ 86.421,90	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037771	$ 20.593.450,89	$ 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”, correspondiente al sexto desembolso, según factura de venta n° fef 58 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037771	$ 0,00	$ 20.593.450,89	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”, correspondiente al sexto desembolso, según factura de venta n° fef 58 (abono)
				$ 20.691.942,00	$ 20.691.942,00	

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA y DOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.55 AM	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:	**48436**
Fecha de Comprobante: 11/12/2025	

Documento Asociado 25037772 **Valor** $ 64.931.651,39 **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”, CORRESPONDIENTE AL SEXTO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 58 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE48436

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037772	$ 0,00	$ 64.931.651,39	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”, correspondiente al sexto desembolso, según factura de venta n° fef 58 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25037772	$ 64.931.651,39	$ 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”, correspondiente al sexto desembolso, según factura de venta n° fef 58 (saldo final)
				$ 64.931.651,39	$ 64.931.651,39	

Son: SESENTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos con TREINTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/12/2025 9.12 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:	**5560**
Fecha de Comprobante: 02/02/2026	

Documento Asociado 25039196 **Valor** $ 65.974.126,60 **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”, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 59 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE5560

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039196	$ 65.974.126,60	$ 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”, correspondiente al séptimo desembolso, según factura de venta n° fef 59 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039196	$ 0,00	$ 65.974.126,60	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”, correspondiente al séptimo desembolso, según factura de venta n° fef 59 (saldo final)
				$ 65.974.126,60	$ 65.974.126,60	

Son: SESENTA y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS Pesos con SESENTA Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.15 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:	**40498**
Fecha de Comprobante: 04/11/2025	

Documento Asociado 25039195 **Valor** $ 21.056.440,00 **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”, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 59 (ABONO)

Com. Orden CE40498

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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039195	$ 0,00	$ 12.267,54	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039195	$ 86.678,88	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039195	$ 0,00	$ 86.678,88	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039195	$ 20.957.493,58	$ 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”, correspondiente al séptimo desembolso, según factura de venta n° fef 59 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039195	$ 0,00	$ 20.957.493,58	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”, correspondiente al séptimo desembolso, según factura de venta n° fef 59 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25039195	$ 12.267,54	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 21.056.440,00	$ 21.056.440,00	

Son: VEINTIUN MILLONES CINCUENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.55 AM	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:	**9539**
Fecha de Comprobante: 27/02/2026	

Documento Asociado 25047640 **Valor** $ 62.805.876,19 **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”, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 66 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE9539

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047640	$ 62.805.876,19	$ 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”, correspondiente al octavo desembolso, según factura de venta n° fef 66 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047640	$ 0,00	$ 62.805.876,19	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”, correspondiente al octavo desembolso, según factura de venta n° fef 66 (saldo final)
				$ 62.805.876,19	$ 62.805.876,19	

Son: SESENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA y SEIS Pesos con DIECINUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/03/2026 11.22 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:	**50232**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25047639 **Valor** $ 20.173.124,00 **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", CORRESPONDIENTE AL OCTAVO DESEMBOLSO, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 66 (ABONO)

Com. Orden CE50232

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)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047639	$ 0,00	$ 11.696,43	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047639	$ 78.039,40	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047639	$ 0,00	$ 78.039,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047639	$ 20.083.388,17	$ 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", correspondiente al octavo desembolso, según factura de venta n° fef 66 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047639	$ 0,00	$ 20.083.388,17	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", correspondiente al octavo desembolso, según factura de venta n° fef 66 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802014382 - FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINADAS	48	25047639	$ 11.696,43	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 20.173.124,00	$ 20.173.124,00	

Son: VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/01/2026 3.44 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad