COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**28768**
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026149 **Valor** $ 35.398.361,00 **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”. - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 12

Com. Orden CE28768

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 65.686,92	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 0,00	$ 65.686,92	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 21.370,75	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 0,00	$ 21.370,75	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 7.389,78	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 0,00	$ 7.389,78	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 11.53 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:	**28768**
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026149 **Valor** $ 35.398.361,00 **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”. - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 12

Com. Orden CE28768

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 35.303.913,55	$ 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”. - primer desembolso al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. cm 12
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026149	$ 0,00	$ 35.303.913,55	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”. - primer desembolso al 31 de marzo del 2025 (abono) - nro. cm 12
				$ 35.398.361,00	$ 35.398.361,00	

Son: TREINTA y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 11.53 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:	**29351**
Fecha de Comprobante: 02/09/2025	

Documento Asociado 25026150 **Valor** $ 116.213.966,69 **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". - PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. CM 12

Com. Orden CE29351

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026150	$ 0,00	$ 116.213.966,69	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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. cm 12
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026150	$ 116.213.966,69	$ 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". - primer desembolso al 31 de marzo del 2025 (saldo final) - nro. cm 12
				$ 116.213.966,69	$ 116.213.966,69	

Son: CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA y SEIS Pesos con SESENTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 8.12 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:	**28769**
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026151 **Valor** $ 186.647.845,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 13

Com. Orden CE28769

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 0,00	$ 346.352,88	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 112.683,30	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 0,00	$ 112.683,30	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 38.964,70	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 0,00	$ 38.964,70	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 186.149.844,12	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - segundo desembolso abril del 2025 (abono) - nro. cm 13

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 11.53 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:	**28769**
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026151 **Valor** $ 186.647.845,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”. - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 13

Com. Orden CE28769

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 0,00	$ 186.149.844,12	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la “politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. - segundo desembolso abril del 2025 (abono) - nro. cm 13
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026151	$ 346.352,88	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 186.647.845,00	$ 186.647.845,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 11.53 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:	**33130**
Fecha de Comprobante: 17/09/2025	

Documento Asociado 25026152 **Valor** $ 612.770.933,00 **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”. - SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FIANL)
- NRO. CM 13

Com. Orden CE33130

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026152	$ 612.770.933,00	$ 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”. - segundo desembolso abril del 2025 (saldo fianl) - nro. cm 13
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026152	$ 0,00	$ 612.770.933,00	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”. - segundo desembolso abril del 2025 (saldo fianl) - nro. cm 13
				$ 612.770.933,00	$ 612.770.933,00	

Son: SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 8.12 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:	**28766**
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026952 **Valor** $ 225.202.706,00 **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". - TERCER PAGO MAYO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 14

Com. Orden CE28766

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 0,00	$ 417.897,11	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 135.959,68	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 0,00	$ 135.959,68	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 47.013,43	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 0,00	$ 47.013,43	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 224.601.835,78	$ 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". - tercer pago mayo del 2025 (abono) - nro. cm 14

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 11.53 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:	**28766**
Fecha de Comprobante: 26/08/2025	

Documento Asociado 25026952 **Valor** $ 225.202.706,00 **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”. - TERCER PAGO MAYO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 14

Com. Orden CE28766

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 0,00	$ 224.601.835,78	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”. - tercer pago mayo del 2025 (abono) - nro. cm 14
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026952	$ 417.897,11	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 225.202.706,00	$ 225.202.706,00	

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 11.53 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:	**41696**
Fecha de Comprobante: 07/11/2025	

Documento Asociado 25026953 **Valor** $ 739.347.788,85 **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”. - TERCER PAGO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. CM 14

Com. Orden CE41696

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026953	$ 739.347.788,85	$ 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”. - tercer pago mayo del 2025 (saldo final) - nro. cm 14
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25026953	$ 0,00	$ 739.347.788,85	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”. - tercer pago mayo del 2025 (saldo final) - nro. cm 14
				$ 739.347.788,85	$ 739.347.788,85	

Son: SETECIENTOS TREINTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos con OCHENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/12/2025 10.14 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:	**33061**
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25030711 **Valor** $ 232.349.793,00 **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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 15

Com. Orden CE33061

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 431.159,67	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 0,00	$ 431.159,67	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 140.274,55	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 0,00	$ 140.274,55	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 48.505,46	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 0,00	$ 48.505,46	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 8.12 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:	**33061**
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25030711 **Valor** $ 232.349.793,00 **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”. - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 15

Com. Orden CE33061

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 231.729.853,32	$ 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”. - cuarto desembolso junio del 2025 (abono) - nro. cm 15
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030711	$ 0,00	$ 231.729.853,32	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”. - cuarto desembolso junio del 2025 (abono) - nro. cm 15
				$ 232.349.793,00	$ 232.349.793,00	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 8.12 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:	**51758**
Fecha de Comprobante: 23/12/2025	

Documento Asociado 25030712 **Valor** $ 762.811.908,66 **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”. - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. CM 15

Com. Orden CE51758

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030712	$ 0,00	$ 762.811.908,66	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”. - cuarto desembolso junio del 2025 (saldo final) - nro. cm 15
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25030712	$ 762.811.908,66	$ 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”. - cuarto desembolso junio del 2025 (saldo final) - nro. cm 15
				$ 762.811.908,66	$ 762.811.908,66	

Son: SETECIENTOS SESENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO Pesos con SESENTA y SEIS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 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:	**990**
Fecha de Comprobante: 13/01/2026	

Documento Asociado 25032036 **Valor** $ 803.117.872,26 **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”. - QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. CM 16

Com. Orden CE990

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032036	$ 0,00	$ 803.117.872,26	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”. - quinto desembolso julio del 2025 (saldo final) - nro. cm 16
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032036	$ 803.117.872,26	$ 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”. - quinto desembolso julio del 2025 (saldo final) - nro. cm 16
				$ 803.117.872,26	$ 803.117.872,26	

Son: OCHOCIENTOS TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA y DOS Pesos con VEINTISEIS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 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:	**36476**
Fecha de Comprobante: 07/10/2025	

Documento Asociado 25032035 **Valor** $ 243.206.085,00 **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 (ABONO)
- NRO. CM 16

Com. Orden CE36476

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 413.996,32	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 0,00	$ 413.996,32	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 147.486,19	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 0,00	$ 147.486,19	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 46.574,59	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 0,00	$ 46.574,59	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.46 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:	**36476**
Fecha de Comprobante: 07/10/2025	

Documento Asociado 25032035 **Valor** $ 243.206.085,00 **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 (ABONO)
- NRO. CM 16

Com. Orden CE36476

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 242.598.027,90	$ 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 (abono) - nro. cm 16
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25032035	$ 0,00	$ 242.598.027,90	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 (abono) - nro. cm 16
				$ 243.206.085,00	$ 243.206.085,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.46 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:	**985**
Fecha de Comprobante: 13/01/2026	

Documento Asociado 25037643 **Valor** $ 802.952.492,84 **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 AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. CM 17

Com. Orden CE985

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037643	$ 0,00	$ 802.952.492,84	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 agosto del 2025 (saldo final) - nro. cm 17
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037643	$ 802.952.492,84	$ 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 agosto del 2025 (saldo final) - nro. cm 17
				$ 802.952.492,84	$ 802.952.492,84	

Son: OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y DOS Pesos con OCHENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 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:	**39496**
Fecha de Comprobante: 28/10/2025	

Documento Asociado 25037642 **Valor** $ 243.206.085,00 **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”. - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 17

Com. Orden CE39496

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 0,00	$ 453.254,31	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 147.462,88	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 0,00	$ 147.462,88	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 50.991,11	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 0,00	$ 50.991,11	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 242.554.376,70	$ 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”. - sexto desembolso agosto del 2025 (abono) - nro. cm 17

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.45 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:	**39496**
Fecha de Comprobante: 28/10/2025	

Documento Asociado 25037642 **Valor** $ 243.206.085,00 **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”. - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 17

Com. Orden CE39496

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 0,00	$ 242.554.376,70	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”. - sexto desembolso agosto del 2025 (abono) - nro. cm 17
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25037642	$ 453.254,31	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				$ 243.206.085,00	$ 243.206.085,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.45 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:	**2722**
Fecha de Comprobante: 27/01/2026	

Documento Asociado 25042377 **Valor** $ 803.992.060,82 **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 SEPTIEMBRE DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. CM 18

Com. Orden CE2722

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042377	$ 803.992.060,82	$ 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 septiembre del 2025 (saldo final) - nro. cm 18
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042377	$ 0,00	$ 803.992.060,82	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 septiembre del 2025 (saldo final) - nro. cm 18
				$ 803.992.060,82	$ 803.992.060,82	

Son: OCHOCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y DOS MIL SESENTA Pesos con OCHENTA y DOS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 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:	**45518**
Fecha de Comprobante: 25/11/2025	

Documento Asociado 25042376 **Valor** $ 243.206.085,00 **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”. - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 18

Com. Orden CE45518

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 453.704,76	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 0,00	$ 453.704,76	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 147.609,42	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 0,00	$ 147.609,42	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 51.041,79	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 0,00	$ 51.041,79	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/12/2025 10.14 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:	**45518**
Fecha de Comprobante: 25/11/2025	

Documento Asociado 25042376 **Valor** $ 243.206.085,00 **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”. - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 18

Com. Orden CE45518

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 242.553.729,03	$ 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”. - séptimo desembolso septiembre del 2025 (abono) - nro. cm 18
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25042376	$ 0,00	$ 242.553.729,03	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”. - séptimo desembolso septiembre del 2025 (abono) - nro. cm 18
				$ 243.206.085,00	$ 243.206.085,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/12/2025 10.14 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:	**5558**
Fecha de Comprobante: 02/02/2026	

Documento Asociado 25049338 **Valor** $ 789.446.121,84 **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 OCTUBRE DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. CM 19

Com. Orden CE5558

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049338	$ 789.446.121,84	$ 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 octubre del 2025 (saldo final) - nro. cm 19
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049338	$ 0,00	$ 789.446.121,84	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 octubre del 2025 (saldo final) - nro. cm 19
				$ 789.446.121,84	$ 789.446.121,84	

Son: SETECIENTOS OCHENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN Pesos con OCHENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 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:	**52779**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25049337 **Valor** $ 243.206.085,00 **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". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 19

Com. Orden CE52779

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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 447.402,63	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 0,00	$ 447.402,63	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 145.559,08	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 0,00	$ 145.559,08	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 50.332,80	$ 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)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 0,00	$ 50.332,80	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 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:	**52779**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25049337 **Valor** $ 243.206.085,00 **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”. - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. CM 19

Com. Orden CE52779

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 242.562.790,49	$ 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”. - octavo desembolso octubre del 2025 (abono) - nro. cm 19
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	823001926 - CORPORACION MARFIL	48	25049337	$ 0,00	$ 242.562.790,49	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”. - octavo desembolso octubre del 2025 (abono) - nro. cm 19
				$ 243.206.085,00	$ 243.206.085,00	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.49 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,