



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

27665

Fecha de Comprobante: 14/08/2025

Documento Asociado

25024203

Valor \$ 324.103.102,00

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", SEGUNDO DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 34 (ABONO)

Com. Orden

CE27665

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 859.934,47	\$ 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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 0,00	\$ 859.934,47	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 175.592,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 0,00	\$ 175.592,80	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 268.729,52	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 0,00	\$ 268.729,52	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 27/08/2025 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:

27665

Fecha de Comprobante: 14/08/2025

Documento Asociado

25024203

Valor \$ 324.103.102,00

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", SEGUNDO DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 34 (ABONO)

Com. Orden

CE27665

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 322.798.845,21	\$ 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", segundo desembolso al 30 de abril del 2025, según factura de venta n° fe 34 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024203	\$ 0,00	\$ 322.798.845,21	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", segundo desembolso al 30 de abril del 2025, según factura de venta n° fe 34 (abono)
				\$ 324.103.102,00	\$ 324.103.102,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 27/08/2025 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:

51762

Fecha de Comprobante: 23/12/2025

Documento Asociado

25024204

Valor \$ 921.620.067,69

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", SEGUNDO DESEMBOLSO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 34 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE51762

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024204	\$ 921.620.067,69	\$ 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", segundo desembolso al 30 de abril del 2025, según factura de venta n° fe 34 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25024204	\$ 0,00	\$ 921.620.067,69	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", segundo desembolso al 30 de abril del 2025, según factura de venta n° fe 34 (saldo final)
				\$ 921.620.067,69	\$ 921.620.067,69	

Son: NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SESENTA y SIETE Pesos con SESENTA y NUEVE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.48 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:

989

Fecha de Comprobante: 13/01/2026

Documento Asociado

25029366

Valor \$ 935.574.748,59

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 MAYO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE35 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE989

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25029366	\$ 935.574.748,59	\$ 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 mayo del 2025, según factura de venta n° fe35 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25029366	\$ 0,00	\$ 935.574.748,59	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 mayo del 2025, según factura de venta n° fe35 (saldo final)
				\$ 935.574.748,59	\$ 935.574.748,59	

Son: NOVECIENTOS TREINTA y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA y OCHO Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.48 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:

33068

Fecha de Comprobante: 17/09/2025

Documento Asociado

25029364

Valor \$ 326.709.686,00

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 MAYO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE35 (ABONO)

Com. Orden

CE33068

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)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 0,00	\$ 853.800,86	pago total de retenciones
111006209 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 177.927,24	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 0,00	\$ 177.927,24	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 266.812,77	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 0,00	\$ 266.812,77	pago total de retenciones
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACION GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 325.411.145,13	\$ 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 mayo del 2025, según factura de venta n° fe35 (abono)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 22/09/2025 8.28 AM

IP Imprimió

181.49.136.162,



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

33068

Fecha de Comprobante: 17/09/2025

Documento Asociado

25029364

Valor \$ 326.709.686,00

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 MAYO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE35 (ABONO)

Com. Orden

CE33068

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 0,00	\$ 325.411.145,13	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 mayo del 2025, según factura de venta n° fe35 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25029364	\$ 853.800,86	\$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
				\$ 326.709.686,00	\$ 326.709.686,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 22/09/2025 8.28 AM

IP Imprimió

181.49.136.162,



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

2725

Fecha de Comprobante: 27/01/2026

Documento Asociado

25039198

Valor \$ 925.404.402,55

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 PAGO DE JUNIO 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 36 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE2725

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039198	\$ 0,00	\$ 925.404.402,55	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 pago de junio 2025, según factura de venta n° fe 36 (saldo final)
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039198	\$ 925.404.402,55	\$ 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 pago de junio 2025, según factura de venta n° fe 36 (saldo final)
				\$ 925.404.402,55	\$ 925.404.402,55	

Son: NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS Pesos con CINCUENTA y CINCO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.48 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:

40499

Fecha de Comprobante: 04/11/2025

Documento Asociado

25039197

Valor \$ 327.050.489,00

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 PAGO DE JUNIO 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 36 (ABONO)

Com. Orden

CE40499

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 862.851,02	\$ 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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 0,00	\$ 862.851,02	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 176.541,68	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 0,00	\$ 176.541,68	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 269.640,94	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 0,00	\$ 269.640,94	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:

40499

Fecha de Comprobante: 04/11/2025

Documento Asociado

25039197

Valor \$ 327.050.489,00

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 PAGO DE JUNIO 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FE 36 (ABONO)

Com. Orden

CE40499

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 325.741.455,36	\$ 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 pago de junio 2025, según factura de venta n° fe 36 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25039197	\$ 0,00	\$ 325.741.455,36	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 pago de junio 2025, según factura de venta n° fe 36 (abono)
				\$ 327.050.489,00	\$ 327.050.489,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y NUEVE 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:

5564

Fecha de Comprobante: 02/02/2026

Documento Asociado

25041415

Valor \$ 932.992.004,41

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. FE 37

Com. Orden

CE5564

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041415	\$ 932.992.004,41	\$ 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. fe 37
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041415	\$ 0,00	\$ 932.992.004,41	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. fe 37
				\$ 932.992.004,41	\$ 932.992.004,41	

Son: NOVECIENTOS TREINTA y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y DOS MIL CUATRO Pesos con CUARENTA y UNO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.48 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:

45515

Fecha de Comprobante: 25/11/2025

Documento Asociado

25041414

Valor \$ 328.297.241,00

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. FE 37

Com. Orden

CE45515

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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 870.544,22	\$ 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)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 0,00	\$ 870.544,22	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 177.786,96	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 0,00	\$ 177.786,96	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 272.045,07	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 0,00	\$ 272.045,07	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.48 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:

45515

Fecha de Comprobante: 25/11/2025

Documento Asociado

25041414

Valor \$ 328.297.241,00

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. FE 37

Com. Orden

CE45515

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240101001 - Bienes y Servicios. Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 326.976.864,75	\$ 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. fe 37
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900542940 - FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	48	25041414	\$ 0,00	\$ 326.976.864,75	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. fe 37
				\$ 328.297.241,00	\$ 328.297.241,00	

Son: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.48 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,