



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	35494
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25022015 Valor \$ 69.955.330,00 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° FS 248

Com. Orden CE35494

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25022015	\$ 0,00	\$ 9.860,70	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25022015	\$ 314.503,16	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25022015	\$ 0,00	\$ 314.503,16	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25022015	\$ 69.630.966,14	\$ 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° fs 248
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25022015	\$ 0,00	\$ 69.630.966,14	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° fs 248
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25022015	\$ 9.860,70	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 69.955.330,00	\$ 69.955.330,00	

Son: SESENTA y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.54 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:

35495

Fecha de Comprobante: 02/10/2025

Documento Asociado

25023325

Valor \$ 70.169.516,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ?POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 249

Com. Orden

CE35495

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25023325	\$ 9.890,85	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25023325	\$ 0,00	\$ 9.890,85	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25023325	\$ 378.559,32	\$ 0,00	retencion reteica por servicios 5,4 x 1000
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25023325	\$ 0,00	\$ 378.559,32	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25023325	\$ 69.781.065,83	\$ 0,00	prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso junio del 2025, según factura de venta n° fs 249
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25023325	\$ 0,00	\$ 69.781.065,83	pago de ordenprestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso junio del 2025, según factura de venta n° fs 249
				\$ 70.169.516,00	\$ 70.169.516,00	

Son: SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 4.54 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:

43014

Fecha de Comprobante: 12/11/2025

Documento Asociado

25031071

Valor \$ 70.262.377,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ?POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 252

Com. Orden

CE43014

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25031071	\$ 9.903,90	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25031071	\$ 0,00	\$ 9.903,90	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25031071	\$ 379.060,30	\$ 0,00	retencion reteica por servicios 5,4 x 1000
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25031071	\$ 0,00	\$ 379.060,30	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25031071	\$ 69.873.412,80	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso julio del 2025, según factura de venta n° fs 252
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25031071	\$ 0,00	\$ 69.873.412,80	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, quinto desembolso julio del 2025, según factura de venta n° fs 252
				\$ 70.262.377,00	\$ 70.262.377,00	

Son: SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA y SIETE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/12/2025 10.55 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

45541

Fecha de Comprobante: 26/11/2025

Documento Asociado

25032660

Valor \$ 388.839,83

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ?POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SEXTO PAGO DE AGOSTO 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 256

Com. Orden

CE45541

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25032660	\$ 9.900,75	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25032660	\$ 0,00	\$ 9.900,75	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25032660	\$ 378.939,08	\$ 0,00	retencion reteica por servicios 5,4 x 1000
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25032660	\$ 0,00	\$ 378.939,08	pago total de retenciones
				\$ 388.839,83	\$ 388.839,83	

Son: TRESCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y TRES Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/12/2025 10.55 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:

46067

Fecha de Comprobante: 28/11/2025

Documento Asociado

25032660

Valor \$ 69.851.068,17

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ?POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SEXTO PAGO DE AGOSTO 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 256

Com. Orden

CE46067

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25032660	\$ 0,00	\$ 69.851.068,17	pago de ordenprestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, sexto pago de agosto 2025, según factura de venta n° fs 256
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25032660	\$ 69.851.068,17	\$ 0,00	prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, sexto pago de agosto 2025, según factura de venta n° fs 256
				\$ 69.851.068,17	\$ 69.851.068,17	

Son: SESENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y UN MIL SESENTA y OCHO Pesos con DIECISIETE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/12/2025 10.55 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:

1004

Fecha de Comprobante: 13/01/2026

Documento Asociado

25045898

Valor \$ 70.281.637,00

Estado ELABORADO

Descripción:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ?POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SÉPTIMO PAGO DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 257

Com. Orden

CE1004

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25045898	\$ 9.906,60	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25045898	\$ 0,00	\$ 9.906,60	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25045898	\$ 379.164,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicios 5,4 x 1000
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25045898	\$ 0,00	\$ 379.164,20	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25045898	\$ 69.892.566,20	\$ 0,00	prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, séptimo pago de septiembre 2025, según factura de venta n° fs 257
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25045898	\$ 0,00	\$ 69.892.566,20	pago de ordenprestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la ?politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, séptimo pago de septiembre 2025, según factura de venta n° fs 257
				\$ 70.281.637,00	\$ 70.281.637,00	

Son: SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA y SIETE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.37 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

1007

Fecha de Comprobante: 13/01/2026

Documento Asociado

25047641

Valor \$ 70.436.710,00

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, OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FS 261

Com. Orden

CE1007

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)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25047641	\$ 9.928,50	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25047641	\$ 0,00	\$ 9.928,50	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25047641	\$ 380.000,81	\$ 0,00	retencion reteica por servicios 5,4 x 1000
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25047641	\$ 0,00	\$ 380.000,81	pago total de retenciones
240102001 - Proyectos de Inversión Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25047641	\$ 70.046.780,69	\$ 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, octavo desembolso octubre del 2025, según factura de venta n° fs 261
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802020420 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	48	25047641	\$ 0,00	\$ 70.046.780,69	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, octavo desembolso octubre del 2025, según factura de venta n° fs 261
				\$ 70.436.710,00	\$ 70.436.710,00	

Son: SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.37 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad