



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

29753

Fecha de Comprobante: 04/09/2025

Documento Asociado

25027692

Valor \$ 99.869.170,00

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 (ABONO)
- NRO. FE-266

Com. Orden

CE29753

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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027692	\$ 0,00	\$ 56.530,65	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027692	\$ 128.365,02	\$ 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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027692	\$ 0,00	\$ 128.365,02	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027692	\$ 99.684.274,33	\$ 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 (abono) - nro. fe-266
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027692	\$ 0,00	\$ 99.684.274,33	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 (abono) - nro. fe-266
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027692	\$ 56.530,65	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 99.869.170,00	\$ 99.869.170,00	

Son: NOVENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/09/2025 9.23 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:

35502

Fecha de Comprobante: 02/10/2025

Documento Asociado

25027693

Valor \$ 301.180.684,00

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". - CUARTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. FE-266

Com. Orden

CE35502

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027693	\$ 301.180.684,00	\$ 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". - cuarto desembolso (saldo final) - nro. fe-266
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25027693	\$ 0,00	\$ 301.180.684,00	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". - cuarto desembolso (saldo final) - nro. fe-266
				\$ 301.180.684,00	\$ 301.180.684,00	

Son: TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 4.53 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:

33066

Fecha de Comprobante: 17/09/2025

Documento Asociado

25030713

Valor \$ 102.241.006,00

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 (ABONO)
- NRO. FE-269

Com. Orden

CE33066

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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030713	\$ 57.829,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030713	\$ 0,00	\$ 57.829,20	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030713	\$ 129.010,92	\$ 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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030713	\$ 0,00	\$ 129.010,92	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030713	\$ 102.054.165,88	\$ 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 (abono) - nro. fe-269
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030713	\$ 0,00	\$ 102.054.165,88	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 (abono) - nro. fe-269
				\$ 102.241.006,00	\$ 102.241.006,00	

Son: CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y UN MIL SEIS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/09/2025 9.23 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:

43020

Fecha de Comprobante: 12/11/2025

Documento Asociado

25030714

Valor \$ 308.021.351,00

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". - QUINTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. FE-269

Com. Orden

CE43020

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030714	\$ 0,00	\$ 308.021.351,00	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". - quinto desembolso (saldo final) - nro. fe-269
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25030714	\$ 308.021.351,00	\$ 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". - quinto desembolso (saldo final) - nro. fe-269
				\$ 308.021.351,00	\$ 308.021.351,00	

Son: TRESCIENTOS OCHO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 18/12/2025 8.59 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:

36217

Fecha de Comprobante: 06/10/2025

Documento Asociado

25033083

Valor \$ 101.074.058,00

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 PAGO - ABONO - NRO. FE 277

Com. Orden

CE36217

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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033083	\$ 0,00	\$ 101.074.058,00	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 pago - abono - nro. fe 277
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033083	\$ 101.074.058,00	\$ 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 pago - abono - nro. fe 277
				\$ 101.074.058,00	\$ 101.074.058,00	

Son: CIENTO UN MILLONES SETENTA y CUATRO MIL CINCUENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 4.53 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:

36218

Fecha de Comprobante: 06/10/2025

Documento Asociado

25033084

Valor \$ 305.362.658,00

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 PAGO - SALDO - NRO. FE 277

Com. Orden

CE36218

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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033084	\$ 57.289,95	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033084	\$ 0,00	\$ 57.289,95	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033084	\$ 128.395,64	\$ 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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033084	\$ 0,00	\$ 128.395,64	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033084	\$ 305.176.972,41	\$ 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 pago - saldo - nro. fe 277
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25033084	\$ 0,00	\$ 305.176.972,41	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 pago - saldo - nro. fe 277
				\$ 305.362.658,00	\$ 305.362.658,00	

Son: TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 4.52 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:

993

Fecha de Comprobante: 13/01/2026

Documento Asociado

25039052

Valor \$ 312.970.130,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SÉPTIMO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. FE-283

Com. Orden

CE993

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039052	\$ 312.970.130,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso (saldo final) - nro. fe-283
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039052	\$ 0,00	\$ 312.970.130,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso (saldo final) - nro. fe-283
				\$ 312.970.130,00	\$ 312.970.130,00	

Son: TRESCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.40 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:

51763

Fecha de Comprobante: 23/12/2025

Documento Asociado

25039051

Valor \$ 104.223.742,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SÉPTIMO DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. FE-283

Com. Orden

CE51763

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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039051	\$ 58.806,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039051	\$ 0,00	\$ 58.806,30	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039051	\$ 128.486,03	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039051	\$ 0,00	\$ 128.486,03	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039051	\$ 104.036.449,67	\$ 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 (abono) - nro. fe-283
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25039051	\$ 0,00	\$ 104.036.449,67	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 (abono) - nro. fe-283
				\$ 104.223.742,00	\$ 104.223.742,00	

Son: CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA y DOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.40 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:

1015

Fecha de Comprobante: 13/01/2026

Documento Asociado

25047516

Valor \$ 296.834.051,00

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". - OCTAVO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. FE-290

Com. Orden

CE1015

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047516	\$ 296.834.051,00	\$ 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". - octavo desembolso (saldo final) - nro. fe-290
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047516	\$ 0,00	\$ 296.834.051,00	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". - octavo desembolso (saldo final) - nro. fe-290
				\$ 296.834.051,00	\$ 296.834.051,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL CINCUENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.40 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:

9533

Fecha de Comprobante: 27/02/2026

Documento Asociado

25047515

Valor \$ 98.520.762,00

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". - OCTAVO DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. FE-290

Com. Orden

CE9533

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047515	\$ 0,00	\$ 55.727,85	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047515	\$ 116.744,52	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047515	\$ 0,00	\$ 116.744,52	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047515	\$ 98.348.289,63	\$ 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 (abono) - nro. fe-290
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047515	\$ 0,00	\$ 98.348.289,63	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 (abono) - nro. fe-290
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	25047515	\$ 55.727,85	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 98.520.762,00	\$ 98.520.762,00	

Son: NOVENTA y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA y DOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/03/2026 3.30 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:

10288

Fecha de Comprobante: 04/03/2026

Documento Asociado

26005417

Valor \$ 226.780.785,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE OBJETO "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. - NOVENO DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. FE-302

Com. Orden

CE10288

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005417	\$ 0,00	\$ 54.360,30	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005417	\$ 112.448,57	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005417	\$ 0,00	\$ 112.448,57	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005417	\$ 226.613.976,13	\$ 0,00	la adición a los contratos de objeto "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. - noveno desembolso (abono) - nro. fe-302
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005417	\$ 0,00	\$ 226.613.976,13	pago de ordenla adición a los contratos de objeto "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. - noveno desembolso (abono) - nro. fe-302
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005417	\$ 54.360,30	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 226.780.785,00	\$ 226.780.785,00	

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/03/2026 3.29 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:

10289

Fecha de Comprobante: 04/03/2026

Documento Asociado

26005418

Valor \$ 62.926.522,00

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". - NOVENO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. FE-302

Com. Orden

CE10289

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005418	\$ 62.926.522,00	\$ 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". - noveno desembolso (saldo final) - nro. fe-302
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005418	\$ 0,00	\$ 62.926.522,00	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". - noveno desembolso (saldo final) - nro. fe-302
				\$ 62.926.522,00	\$ 62.926.522,00	

Son: SESENTA y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/03/2026 3.29 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:

29698

Fecha de Comprobante: 20/05/2026

Documento Asociado

26005416

Valor \$ 95.945.717,00

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". - NOVENO DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. FE-302

Com. Orden

CE29698

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005416	\$ 95.945.717,00	\$ 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". - noveno desembolso (abono) - nro. fe-302
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26005416	\$ 0,00	\$ 95.945.717,00	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". - noveno desembolso (abono) - nro. fe-302
				\$ 95.945.717,00	\$ 95.945.717,00	

Son: NOVENTA y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: JBERMUDEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 26/05/2026 10.52 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

10262

Fecha de Comprobante: 04/03/2026

Documento Asociado

26006955

Valor \$ 31.252.596,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE OBJETO "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. - DÉCIMO DESEMBOLSO (ABONO)
- NRO. FE-303

Com. Orden

CE10262

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)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006955	\$ 17.302,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006955	\$ 0,00	\$ 17.302,80	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006955	\$ 21.715,19	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006955	\$ 0,00	\$ 21.715,19	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006955	\$ 31.213.578,01	\$ 0,00	la adición a los contratos de objeto "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. - décimo desembolso (abono) - nro. fe-303
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006955	\$ 0,00	\$ 31.213.578,01	"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. - décimo desembolso (abono) - nro. fe-303
				\$ 31.252.596,00	\$ 31.252.596,00	

Son: TREINTA y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/03/2026 3.29 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:

10263

Fecha de Comprobante: 04/03/2026

Documento Asociado

26006956

Valor \$ 91.499.782,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE OBJETO "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. - DÉCIMO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)
- NRO. FE-303

Com. Orden

CE10263

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006956	\$ 0,00	\$ 91.499.782,00	pago de ordenla adición a los contratos de objeto "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. - décimo desembolso (saldo final) - nro. fe-303
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900631920 - FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	48	26006956	\$ 91.499.782,00	\$ 0,00	la adición a los contratos de objeto "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. - décimo desembolso (saldo final) - nro. fe-303
				\$ 91.499.782,00	\$ 91.499.782,00	

Son: NOVENTA y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/03/2026 3.29 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,