



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	22846
Fecha de Comprobante: 21/07/2025	

Documento Asociado 25020211 Valor \$ 76.961.760,00 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". - SEGÚN DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO) - NRO. FC 1013

Com. Orden CE22846

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020211	\$ 0,00	\$ 43.504,05	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020211	\$ 221.955,08	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020211	\$ 43.504,05	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020211	\$ 0,00	\$ 221.955,08	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020211	\$ 76.696.300,87	\$ 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". - según desembolso abril del 2025 (abono) - nro. fc 1013
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020211	\$ 0,00	\$ 76.696.300,87	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". - según desembolso abril del 2025 (abono) - nro. fc 1013
				\$ 76.961.760,00	\$ 76.961.760,00	

Son: SETENTA y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.48 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:	29346
Fecha de Comprobante: 02/09/2025	

Documento Asociado 25020212 Valor \$ 231.672.912,02 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". - SEGÚN DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. FC 1013

Com. Orden CE29346

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020212	\$ 231.672.912,02	\$ 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". - según desembolso abril del 2025 (saldo final) - nro. fc 1013
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25020212	\$ 0,00	\$ 231.672.912,02	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". - según desembolso abril del 2025 (saldo final) - nro. fc 1013
				\$ 231.672.912,02	\$ 231.672.912,02	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE Pesos con DOS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/09/2025 9.29 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:

27663

Fecha de Comprobante: 14/08/2025

Documento Asociado

25024191

Valor \$ 79.734.142,00

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 DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FC 1014

Com. Orden

CE27663

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024191	\$ 0,00	\$ 48.162,20	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024191	\$ 212.023,56	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024191	\$ 0,00	\$ 212.023,56	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024191	\$ 79.473.956,24	\$ 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 desembolso mayo del 2025 (abono) - nro. fc 1014
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024191	\$ 0,00	\$ 79.473.956,24	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 desembolso mayo del 2025 (abono) - nro. fc 1014
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024191	\$ 48.162,20	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 79.734.142,00	\$ 79.734.142,00	

Son: SETENTA y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA y DOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.48 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:

35491

Fecha de Comprobante: 02/10/2025

Documento Asociado

25024192

Valor \$ 261.947.094,00

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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FC 1014

Com. Orden

CE35491

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024192	\$ 0,00	\$ 261.947.094,00	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". - tercer desembolso mayo del 2025 (saldo final) - nro. fc 1014
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25024192	\$ 261.947.094,00	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2025 (saldo final) - nro. fc 1014
				\$ 261.947.094,00	\$ 261.947.094,00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y SIETE MIL NOVENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 4.51 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:

34218

Fecha de Comprobante: 23/09/2025

Documento Asociado

25032010

Valor \$ 78.261.677,00

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. FC 1016

Com. Orden

CE34218

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032010	\$ 47.598,47	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032010	\$ 0,00	\$ 47.598,47	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032010	\$ 209.219,28	\$ 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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032010	\$ 0,00	\$ 209.219,28	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032010	\$ 78.004.859,25	\$ 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. fc 1016
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032010	\$ 0,00	\$ 78.004.859,25	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. fc 1016
				\$ 78.261.677,00	\$ 78.261.677,00	

Son: SETENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA y SIETE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.51 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:

48440

Fecha de Comprobante: 11/12/2025

Documento Asociado

25032011

Valor \$ 259.420.396,00

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 JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FC 1016

Com. Orden

CE48440

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032011	\$ 0,00	\$ 259.420.396,00	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 julio del 2025 (saldo final) - nro. fc 1016
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25032011	\$ 259.420.396,00	\$ 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 julio del 2025 (saldo final) - nro. fc 1016
				\$ 259.420.396,00	\$ 259.420.396,00	

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 18/12/2025 9.09 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:

5561

Fecha de Comprobante: 02/02/2026

Documento Asociado

25037652

Valor \$ 263.365.579,00

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FC 1017

Com. Orden

CE5561

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037652	\$ 263.365.579,00	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2025 (saldo final) - nro. fc 1017
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037652	\$ 0,00	\$ 263.365.579,00	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". - sexto desembolso agosto del 2025 (saldo final) - nro. fc 1017
				\$ 263.365.579,00	\$ 263.365.579,00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 23/02/2026 9.55 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:	39495
Fecha de Comprobante: 28/10/2025	

Documento Asociado 25037651 Valor \$ 78.776.220,00 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 (SALDO FINAL) - NRO. FC 1017

Com. Orden CE39495

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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037651	\$ 48.227,10	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037651	\$ 0,00	\$ 48.227,10	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037651	\$ 75.667,96	\$ 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)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037651	\$ 0,00	\$ 75.667,96	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037651	\$ 78.652.324,94	\$ 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 (saldo final) - nro. fc 1017
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	25037651	\$ 0,00	\$ 78.652.324,94	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 (saldo final) - nro. fc 1017
				\$ 78.776.220,00	\$ 78.776.220,00	

Son: SETENTA y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.51 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:

200

Fecha de Comprobante: 27/01/2026

Documento Asociado

26000927

Valor \$ 79.848.650,00

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, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FC 1022 (ABONO)

Com. Orden

CE200

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000927	\$ 0,00	\$ 48.555,45	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000927	\$ 75.831,44	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000927	\$ 0,00	\$ 75.831,44	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000927	\$ 79.724.263,11	\$ 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, según factura de venta n° fc 1022 (abono)
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000927	\$ 0,00	\$ 79.724.263,11	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, según factura de venta n° fc 1022 (abono)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000927	\$ 48.555,45	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 79.848.650,00	\$ 79.848.650,00	

Son: SETENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 9.55 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:

9545

Fecha de Comprobante: 27/02/2026

Documento Asociado

26000928

Valor \$ 264.623.367,00

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 OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FC 1022 (SALDO FINAL)

Com. Orden

CE9545

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000928	\$ 0,00	\$ 264.623.367,00	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 octubre del 2025, según factura de venta n° fc 1022 (saldo final)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	806005124 - FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	48	26000928	\$ 264.623.367,00	\$ 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 octubre del 2025, según factura de venta n° fc 1022 (saldo final)
				\$ 264.623.367,00	\$ 264.623.367,00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/03/2026 3.43 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,