COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29689**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26021167 **Valor** $ 277.337.832,81 **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, PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 565 (SALDO FINAL- ICLD)

Com. Orden CE29689

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021167	$ 0,00	$ 277.337.832,81	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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fve 565 (saldo final- icld)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021167	$ 277.337.832,81	$ 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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fve 565 (saldo final- icld)
				$ 277.337.832,81	$ 277.337.832,81	

Son: DOSCIENTOS SETENTA y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA y DOS Pesos con OCHENTA y UNO Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: JBERMUDEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.35 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:	**30908**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021166 **Valor** $ 75.240.845,00 **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, PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 565 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30908

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)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021166	$ 49.698,27	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021166	$ 0,00	$ 49.698,27	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021166	$ 75.152,79	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021166	$ 0,00	$ 75.152,79	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021166	$ 75.115.993,94	$ 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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fve 565 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021166	$ 0,00	$ 75.115.993,94	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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fve 565 (abono-conv)
				$ 75.240.845,00	$ 75.240.845,00	

Son: SETENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y CINCO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.35 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29695**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26021169 **Valor** $ 551.572.116,40 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 566 (SALDO FINAL- ICLD)

Com. Orden CE29695

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021169	$ 0,00	$ 551.572.116,40	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fve 566 (saldo final- icld)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021169	$ 551.572.116,40	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fve 566 (saldo final- icld)
				$ 551.572.116,40	$ 551.572.116,40	

Son: QUINIENTOS CINCUENTA y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA y DOS MIL CIENTO DIECISEIS Pesos con CUARENTA Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: JBERMUDEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.35 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:	**30909**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021168 **Valor** $ 359.548.524,00 **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 FEBRERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 566 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30909

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)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021168	$ 128.428,41	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021168	$ 0,00	$ 128.428,41	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021168	$ 288.541,03	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021168	$ 0,00	$ 288.541,03	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021168	$ 359.131.554,56	$ 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 febrero del 2026, según factura de venta n° fve 566 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26021168	$ 0,00	$ 359.131.554,56	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 febrero del 2026, según factura de venta n° fve 566 (abono-conv)
				$ 359.548.524,00	$ 359.548.524,00	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.35 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**32153**
Fecha de Comprobante: 02/06/2026	

Documento Asociado 26028422 **Valor** $ 370.390.938,00 **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 MARZO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 568 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE32153

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028422	$ 0,00	$ 132.731,57	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028422	$ 310.967,40	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028422	$ 0,00	$ 310.967,40	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028422	$ 369.947.239,03	$ 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 marzo del 2026, según factura de venta n° fve 568 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028422	$ 0,00	$ 369.947.239,03	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 marzo del 2026, según factura de venta n° fve 568 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028422	$ 132.731,57	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 370.390.938,00	$ 370.390.938,00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA y OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.35 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**36202**
Fecha de Comprobante: 17/06/2026	

Documento Asociado 26028423 **Valor** $ 571.258.044,12 **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 MARZO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 568 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE36202

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028423	$ 0,00	$ 571.258.044,12	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 marzo del 2026, según factura de venta n° fve 568 (saldo final-icld)
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900380395 - FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	48	26028423	$ 571.258.044,12	$ 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 marzo del 2026, según factura de venta n° fve 568 (saldo final-icld)
				$ 571.258.044,12	$ 571.258.044,12	

Son: QUINIENTOS SETENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL CUARENTA y CUATRO Pesos con DOCE Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.36 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,