COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29691**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26021148 **Valor** $ 60.872.684,78 **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° FER 53 (ABONO-ICLD)

Com. Orden CE29691

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)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 152.998,59	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 0,00	$ 152.998,59	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 10.572,80	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 0,00	$ 10.572,80	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 17.212,34	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 0,00	$ 17.212,34	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 60.691.901,05	$ 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° fer 53 (abono-icld)

Elaboró: JBERMUDEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.37 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:	**29691**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26021148 **Valor** $ 60.872.684,78 **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° FER 53 (ABONO-ICLD)

Com. Orden CE29691

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021148	$ 0,00	$ 60.691.901,05	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° fer 53 (abono-icld)
				$ 60.872.684,78	$ 60.872.684,78	

Son: SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos con SETENTA y OCHO Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: JBERMUDEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.37 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:	**30911**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021149 **Valor** $ 14.134.841,00 **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° FER 53 (SALDO FINAL-CONVENIO)

Com. Orden CE30911

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021149	$ 14.134.841,00	$ 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° fer 53 (saldo final-convenio)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021149	$ 0,00	$ 14.134.841,00	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° fer 53 (saldo final-convenio)
				$ 14.134.841,00	$ 14.134.841,00	

Son: CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.37 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:	**29696**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26021151 **Valor** $ 123.988.686,15 **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° FER 54 (SALDO FINAL- ICLD)

Com. Orden CE29696

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021151	$ 123.988.686,15	$ 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° fer 54 (saldo final- icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021151	$ 0,00	$ 123.988.686,15	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° fer 54 (saldo final- icld)
				$ 123.988.686,15	$ 123.988.686,15	

Son: CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos con QUINCE Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: JBERMUDEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.37 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:	**30918**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021150 **Valor** $ 83.841.286,13 **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° FER 54 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30918

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 0,00	$ 29.294,99	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 65.455,42	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 0,00	$ 65.455,42	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 83.164.709,73	$ 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° fer 54 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 0,00	$ 83.164.709,73	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° fer 54 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 581.825,99	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 0,00	$ 581.825,99	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900640221 - FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	48	26021150	$ 29.294,99	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 83.841.286,13	$ 83.841.286,13	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.37 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:	**30918**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021150 **Valor** $ 83.841.286,13 **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° FER 54 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30918

Son: OCHENTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos con TRECE Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.37 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,