COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**30089**
Fecha de Comprobante: 21/05/2026	

Documento Asociado 26021163 **Valor** $ 45.660,67 **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 60 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE30089

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)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021163	$ 22.889,48	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021163	$ 0,00	$ 22.889,48	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021163	$ 22.771,19	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021163	$ 0,00	$ 22.771,19	pago total de retenciones
				$ 45.660,67	$ 45.660,67	

Son: CUARENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Pesos con SESENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: JJIMENEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 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:	**30673**
Fecha de Comprobante: 25/05/2026	

Documento Asociado 26021163 **Valor** $ 77.694.492,12 **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, PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FVE 60 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE30673

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021163	$ 77.694.492,12	$ 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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fve 60 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021163	$ 0,00	$ 77.694.492,12	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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fve 60 (saldo final-icld)
				$ 77.694.492,12	$ 77.694.492,12	

Son: SETENTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y DOS Pesos con DOCE Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 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:	**30912**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021162 **Valor** $ 84.646.615,48 **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 60 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30912

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021162	$ 84.646.615,48	$ 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 60 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26021162	$ 0,00	$ 84.646.615,48	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 60 (abono-conv)
				$ 84.646.615,48	$ 84.646.615,48	

Son: OCHENTA y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE Pesos con CUARENTA y OCHO Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 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:	**30449**
Fecha de Comprobante: 22/05/2026	

Documento Asociado 26024040 **Valor** $ 350.446.039,30 **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 62 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE30449

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024040	$ 350.446.039,30	$ 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 62 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024040	$ 0,00	$ 350.446.039,30	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 62 (saldo final-icld)
				$ 350.446.039,30	$ 350.446.039,30	

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y SEIS MIL TREINTA y NUEVE Pesos con TREINTA Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 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:	**30921**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26024039 **Valor** $ 90.928.623,00 **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 62 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30921

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024039	$ 0,00	$ 62.214,65	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024039	$ 89.039,15	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024039	$ 0,00	$ 89.039,15	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024039	$ 90.777.369,20	$ 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 62 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024039	$ 0,00	$ 90.777.369,20	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 62 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26024039	$ 62.214,65	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 90.928.623,00	$ 90.928.623,00	

Son: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 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:	**32172**
Fecha de Comprobante: 03/06/2026	

Documento Asociado 26028572 **Valor** $ 22.971.750,00 **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 63 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE32172

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)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028572	$ 62.835,49	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028572	$ 0,00	$ 62.835,49	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028572	$ 83.557,67	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028572	$ 0,00	$ 83.557,67	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028572	$ 22.825.356,84	$ 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 63 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028572	$ 0,00	$ 22.825.356,84	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 63 (abono-conv)
				$ 22.971.750,00	$ 22.971.750,00	

Son: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 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:	**36200**
Fecha de Comprobante: 17/06/2026	

Documento Asociado 26028573 **Valor** $ 422.807.473,26 **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 63 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE36200

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028573	$ 422.807.473,26	$ 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 63 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	823004079 - ASOCIACION DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES - ASODEPS	48	26028573	$ 0,00	$ 422.807.473,26	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 63 (saldo final-icld)
				$ 422.807.473,26	$ 422.807.473,26	

Son: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA y TRES Pesos con VEINTISEIS Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.46 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,