COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29672**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26024048 **Valor** $ 114.102.797,00 **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, UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 60 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE29672

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024048	$ 114.102.797,00	$ 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, un primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fv 60 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024048	$ 0,00	$ 114.102.797,00	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, un primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fv 60 (saldo final-icld)
				$ 114.102.797,00	$ 114.102.797,00	

Son: CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: KGENTIL	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.48 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:	**30923**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26024047 **Valor** $ 27.437.300,00 **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, UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 60 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30923

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 249.065,44	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 0,00	$ 249.065,44	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 19.951,05	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 0,00	$ 19.951,05	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 28.019,86	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 0,00	$ 28.019,86	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 27.140.263,65	$ 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, un primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fv 60 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26024047	$ 0,00	$ 27.140.263,65	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, un primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fv 60 (abono-conv)
				$ 27.437.300,00	$ 27.437.300,00	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.49 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:	**30923**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26024047 **Valor** $ 27.437.300,00 **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, UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 60 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30923

Son: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA y SIETE MIL TRESCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.49 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:	**31016**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26027192 **Valor** $ 134.835.841,00 **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, SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 61 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE31016

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)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 926.957,68	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 0,00	$ 926.957,68	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 52.449,15	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 0,00	$ 52.449,15	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 104.282,74	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 0,00	$ 104.282,74	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 133.752.151,43	$ 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° fv 61 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027192	$ 0,00	$ 133.752.151,43	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° fv 61 (abono-conv)
				$ 134.835.841,00	$ 134.835.841,00	

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.49 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:	**31016**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26027192 **Valor** $ 134.835.841,00 **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, SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FV 61 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE31016

Son: CIENTO TREINTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y CINCO 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 2.49 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:	**36201**
Fecha de Comprobante: 17/06/2026	

Documento Asociado 26027193 **Valor** $ 237.259.131,00 **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° FV 61 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE36201

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027193	$ 237.259.131,00	$ 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, segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fv 61 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900395907 - FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	48	26027193	$ 0,00	$ 237.259.131,00	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, segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fv 61 (saldo final-icld)
				$ 237.259.131,00	$ 237.259.131,00	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL CIENTO TREINTA y UNO Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 2.49 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,