COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29687**
Fecha de Comprobante: 20/05/2026	

Documento Asociado 26022300 **Valor** $ 102.781.957,58 **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° FCI 52 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE29687

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022300	$ 102.781.957,58	$ 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° fci 52 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022300	$ 0,00	$ 102.781.957,58	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° fci 52 (saldo final-icld)
				$ 102.781.957,58	$ 102.781.957,58	

Son: CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SIETE Pesos con CINCUENTA y OCHO Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: JBERMUDEZ	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.40 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:	**30907**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26022299 **Valor** $ 22.470.739,00 **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° FCI 52 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30907

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022299	$ 0,00	$ 17.655,18	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022299	$ 25.851,41	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022299	$ 0,00	$ 25.851,41	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022299	$ 22.427.232,41	$ 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° fci 52 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022299	$ 17.655,18	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26022299	$ 0,00	$ 22.427.232,41	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° fci 52 (abono-conv)
				$ 22.470.739,00	$ 22.470.739,00	

Son: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.40 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

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:	**30091**
Fecha de Comprobante: 21/05/2026	

Documento Asociado 26026633 **Valor** $ 232.515.920,00 **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° FCI 53 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE30091

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026633	$ 0,00	$ 51.768,78	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026633	$ 99.632,09	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026633	$ 0,00	$ 99.632,09	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026633	$ 232.364.519,13	$ 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° fci 53 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026633	$ 0,00	$ 232.364.519,13	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° fci 53 (saldo final-icld)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026633	$ 51.768,78	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 232.515.920,00	$ 232.515.920,00	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.40 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

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:	**31015**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26026632 **Valor** $ 134.751.752,00 **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° FCI 53 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE31015

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026632	$ 134.751.752,00	$ 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° fci 53 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26026632	$ 0,00	$ 134.751.752,00	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° fci 53 (abono-conv)
				$ 134.751.752,00	$ 134.751.752,00	

Son: CIENTO TREINTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.41 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:	**32170**
Fecha de Comprobante: 03/06/2026	

Documento Asociado 26028493 **Valor** $ 135.636.741,00 **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° FCI 54 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE32170

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028493	$ 0,00	$ 52.619,34	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028493	$ 109.389,57	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028493	$ 0,00	$ 109.389,57	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028493	$ 135.474.732,09	$ 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° fci 54 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028493	$ 0,00	$ 135.474.732,09	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° fci 54 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028493	$ 52.619,34	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 135.636.741,00	$ 135.636.741,00	

Son: CIENTO TREINTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA y UNO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.41 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

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:	**36204**
Fecha de Comprobante: 17/06/2026	

Documento Asociado 26028494 **Valor** $ 237.665.195,00 **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° FCI 54 (SALDO FINAL-ICLD)

Com. Orden CE36204

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028494	$ 237.665.195,00	$ 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, tercer desembolso marzo del 2026, según factura de venta n° fci 54 (saldo final-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900264229 - CORPOINTELIGENCIA	48	26028494	$ 0,00	$ 237.665.195,00	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, tercer desembolso marzo del 2026, según factura de venta n° fci 54 (saldo final-icld)
				$ 237.665.195,00	$ 237.665.195,00	

Son: DOSCIENTOS TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CIENTO NOVENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/06/2026 11.24 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,