COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**9737**
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010098 **Valor** $ 20.123.739,00 **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 MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 15

Com. Orden CE9737

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010098	$ 0,00	$ 11.885,38	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010098	$ 20.111.853,62	$ 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 marzo del 2023 (abono) - nro. fef 15
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010098	$ 0,00	$ 20.111.853,62	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 marzo del 2023 (abono) - nro. fef 15
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010098	$ 11.885,38	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 20.123.739,00	$ 20.123.739,00	

Son: VEINTE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.54 PM	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:	**9738**
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010099 **Valor** $ 61.775.570,00 **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 MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 15

Com. Orden CE9738

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010099	$ 0,00	$ 61.775.570,00	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 marzo del 2023 (abono) - nro. fef 15
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010099	$ 61.775.570,00	$ 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 marzo del 2023 (abono) - nro. fef 15
				$ 61.775.570,00	$ 61.775.570,00	

Son: SESENTA y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**9919**
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010100 **Valor** $ 1.506.875,00 **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 MARZO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 15

Com. Orden CE9919

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010100	$ 0,00	$ 1.506.875,00	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 marzo del 2023 (abono) - nro. fef 15
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010100	$ 1.506.875,00	$ 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 marzo del 2023 (abono) - nro. fef 15
				$ 1.506.875,00	$ 1.506.875,00	

Son: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**9920**
Fecha de Comprobante: 25/05/2023	

Documento Asociado 23010101 **Valor** $ 913.297,89 **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 MARZO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 15

Com. Orden CE9920

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010101	$ 913.297,89	$ 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 marzo del 2023 (saldo final) - nro. fef 15
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23010101	$ 0,00	$ 913.297,89	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 marzo del 2023 (saldo final) - nro. fef 15
				$ 913.297,89	$ 913.297,89	

Son: NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos con OCHENTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**10934**
Fecha de Comprobante: 05/06/2023	

Documento Asociado 23011224 **Valor** $ 282.249.981,28 **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 ABRIL DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 17

Com. Orden CE10934

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011224	$ 282.249.981,28	$ 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 abril del 2023 (abono) - nro. fef 17
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011224	$ 0,00	$ 282.249.981,28	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 abril del 2023 (abono) - nro. fef 17
				$ 282.249.981,28	$ 282.249.981,28	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA y UNO Pesos con VEINTIOCHO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: VSALAZAR	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**11317**
Fecha de Comprobante: 07/06/2023	

Documento Asociado 23011224 **Valor** $ 43.090,72 **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 ABRIL DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 17

Com. Orden CE11317

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011224	$ 43.090,72	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011224	$ 0,00	$ 43.090,72	pago total de retenciones
				$ 43.090,72	$ 43.090,72	

Son: CUARENTA y TRES MIL NOVENTA Pesos con SETENTA y DOS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**13023**
Fecha de Comprobante: 22/06/2023	

Documento Asociado 23011225 **Valor** $ 20.097.980,00 **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 ABRIL DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 17

Com. Orden CE13023

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011225	$ 0,00	$ 20.097.980,00	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 abril del 2023 (abono) - nro. fef 17
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011225	$ 20.097.980,00	$ 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 abril del 2023 (abono) - nro. fef 17
				$ 20.097.980,00	$ 20.097.980,00	

Son: VEINTE MILLONES NOVENTA y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**13024**
Fecha de Comprobante: 22/06/2023	

Documento Asociado 23011226 **Valor** $ 3.311.181,45 **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 ABRIL DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 17

Com. Orden CE13024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011226	$ 3.311.181,45	$ 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 abril del 2023 (saldo final) - nro. fef 17
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23011226	$ 0,00	$ 3.311.181,45	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 abril del 2023 (saldo final) - nro. fef 17
				$ 3.311.181,45	$ 3.311.181,45	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA y UNO Pesos con CUARENTA y CINCO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.55 PM	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:	**14232**
Fecha de Comprobante: 29/06/2023	

Documento Asociado 23014555 **Valor** $ 20.640.547,00 **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 MAYO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 19

Com. Orden CE14232

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014555	$ 20.640.547,00	$ 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 mayo del 2023 (abono) - nro. fef 19
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014555	$ 0,00	$ 20.640.547,00	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 mayo del 2023 (abono) - nro. fef 19
				$ 20.640.547,00	$ 20.640.547,00	

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**14233**
Fecha de Comprobante: 29/06/2023	

Documento Asociado 23014556 **Valor** $ 3.428.127,47 **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 MAYO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 19

Com. Orden CE14233

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014556	$ 3.428.127,47	$ 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 mayo del 2023 (saldo final) - nro. fef 19
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014556	$ 0,00	$ 3.428.127,47	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 mayo del 2023 (saldo final) - nro. fef 19
				$ 3.428.127,47	$ 3.428.127,47	

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISIETE Pesos con CUARENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**14261**
Fecha de Comprobante: 29/06/2023	

Documento Asociado 23014554 **Valor** $ 292.430.484,00 **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 MAYO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 19

Com. Orden CE14261

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014554	$ 44.612,62	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014554	$ 0,00	$ 44.612,62	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014554	$ 292.385.871,38	$ 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 mayo del 2023 (abono) - nro. fef 19
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23014554	$ 0,00	$ 292.385.871,38	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 mayo del 2023 (abono) - nro. fef 19
				$ 292.430.484,00	$ 292.430.484,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**19818**
Fecha de Comprobante: 14/08/2023	

Documento Asociado 23020885 **Valor** $ 289.809.622,00 **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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF-21

Com. Orden CE19818

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020885	$ 44.234,34	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020885	$ 0,00	$ 44.234,34	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020885	$ 289.765.387,66	$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fef-21
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020885	$ 0,00	$ 289.765.387,66	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fef-21
				$ 289.809.622,00	$ 289.809.622,00	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**19959**
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23020886 **Valor** $ 20.606.709,00 **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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF-21

Com. Orden CE19959

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020886	$ 0,00	$ 20.606.709,00	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fef-21
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020886	$ 20.606.709,00	$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (abono) - nro. fef-21
				$ 20.606.709,00	$ 20.606.709,00	

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**19960**
Fecha de Comprobante: 15/08/2023	

Documento Asociado 23020887 **Valor** $ 3.399.059,58 **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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FEF-21

Com. Orden CE19960

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020887	$ 3.399.059,58	$ 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". - cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) - nro. fef-21
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23020887	$ 0,00	$ 3.399.059,58	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". - cuarto desembolso junio del 2023 (saldo final) - nro. fef-21
				$ 3.399.059,58	$ 3.399.059,58	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL CINCUENTA y NUEVE Pesos con CINCUENTA y OCHO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**22898**
Fecha de Comprobante: 12/09/2023	

Documento Asociado 23024091 **Valor** $ 20.649.006,00 **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". - QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 23

Com. Orden CE22898

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024091	$ 20.649.006,00	$ 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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fef 23
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024091	$ 0,00	$ 20.649.006,00	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". - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fef 23
				$ 20.649.006,00	$ 20.649.006,00	

Son: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**22899**
Fecha de Comprobante: 12/09/2023	

Documento Asociado 23024092 **Valor** $ 3.375.083,46 **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”. - QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 23

Com. Orden CE22899

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024092	$ 0,00	$ 3.375.083,46	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”. - quinto desembolso julio del 2023 (saldo final) - nro. fef 23
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024092	$ 3.375.083,46	$ 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”. - quinto desembolso julio del 2023 (saldo final) - nro. fef 23
				$ 3.375.083,46	$ 3.375.083,46	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA y CINCO MIL OCHENTA y TRES Pesos con CUARENTA y SEIS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**23182**
Fecha de Comprobante: 12/09/2023	

Documento Asociado 23024090 **Valor** $ 287.577.698,00 **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”. - QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 23

Com. Orden CE23182

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024090	$ 43.922,32	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024090	$ 0,00	$ 43.922,32	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024090	$ 287.533.775,68	$ 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”. - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fef 23
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23024090	$ 0,00	$ 287.533.775,68	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”. - quinto desembolso julio del 2023 (abono) - nro. fef 23
				$ 287.577.698,00	$ 287.577.698,00	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.56 PM	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:	**26827**
Fecha de Comprobante: 28/09/2023	

Documento Asociado 23027476 **Valor** $ 20.843.572,00 **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”. - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 24

Com. Orden CE26827

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027476	$ 20.843.572,00	$ 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”. - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fef 24
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027476	$ 0,00	$ 20.843.572,00	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”. - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fef 24
				$ 20.843.572,00	$ 20.843.572,00	

Son: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA y DOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**26829**
Fecha de Comprobante: 28/09/2023	

Documento Asociado 23027477 **Valor** $ 3.467.475,18 **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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 24

Com. Orden CE26829

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027477	$ 3.467.475,18	$ 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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fef 24
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027477	$ 0,00	$ 3.467.475,18	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". - sexto desembolso agosto del 2023 (saldo final) - nro. fef 24
				$ 3.467.475,18	$ 3.467.475,18	

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA y CINCO Pesos con DIECIOCHO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**27018**
Fecha de Comprobante: 28/09/2023	

Documento Asociado 23027475 **Valor** $ 295.820.812,00 **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”. - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 24

Com. Orden CE27018

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027475	$ 0,00	$ 45.124,68	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027475	$ 295.775.687,32	$ 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”. - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fef 24
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027475	$ 0,00	$ 295.775.687,32	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”. - sexto desembolso agosto del 2023 (abono) - nro. fef 24
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23027475	$ 45.124,68	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 295.820.812,00	$ 295.820.812,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**37373**
Fecha de Comprobante: 04/12/2023	

Documento Asociado 23034113 **Valor** $ 286.201.707,00 **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”. - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 25

Com. Orden CE37373

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23034113	$ 0,00	$ 43.751,55	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23034113	$ 286.157.955,45	$ 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”. - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fef 25
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23034113	$ 0,00	$ 286.157.955,45	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”. - séptimo desembolso septiembre del 2023 (abono) - nro. fef 25
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23034113	$ 43.751,55	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 286.201.707,00	$ 286.201.707,00	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**37606**
Fecha de Comprobante: 06/12/2023	

Documento Asociado 23037840 **Valor** $ 24.188.614,98 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302666, CUYO OBJETO ES: 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". "SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FEF 25

Com. Orden CE37606

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23037840	$ 0,00	$ 24.188.614,98	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302666, cuyo objeto es: 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". "séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) factura fef 25
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23037840	$ 24.188.614,98	$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302666, cuyo objeto es: 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". "séptimo desembolso septiembre del 2023 (saldo final) factura fef 25
				$ 24.188.614,98	$ 24.188.614,98	

Son: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE Pesos con NOVENTA y OCHO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**37990**
Fecha de Comprobante: 12/12/2023	

Documento Asociado 23038419 **Valor** $ 296.030.011,00 **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". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 26

Com. Orden CE37990

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23038419	$ 44.988,56	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23038419	$ 0,00	$ 44.988,56	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23038419	$ 295.985.022,44	$ 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". - octavo desembolso octubre del 2023 (abono) - nro. fef 26
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23038419	$ 0,00	$ 295.985.022,44	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". - octavo desembolso octubre del 2023 (abono) - nro. fef 26
				$ 296.030.011,00	$ 296.030.011,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS MILLONES TREINTA MIL ONCE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: OBRETON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	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:	**39375**
Fecha de Comprobante: 13/12/2023	

Documento Asociado 23038420 **Valor** $ 23.136.144,74 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL RP 202302666, CUYO OBJETO ES: 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". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) - NRO. FEF 26

Com. Orden CE39375

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23038420	$ 23.136.144,74	$ 0,00	la sustitucion de fuente del rp 202302666, cuyo objeto es: 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". - octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) - nro. fef 26
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23038420	$ 0,00	$ 23.136.144,74	pago de ordenla sustitucion de fuente del rp 202302666, cuyo objeto es: 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". - octavo desembolso octubre del 2023 (saldo final) - nro. fef 26
				$ 23.136.144,74	$ 23.136.144,74	

Son: VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA y SEIS MIL CIENTO CUARENTA y CUATRO Pesos con SETENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: GARANGO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 04/02/2025 1.57 PM	IP Imprimió	190.248.57.62