



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

5035

Fecha de Comprobante: 02/02/2024

Documento Asociado

23041528

Valor \$ 294.689.074,00

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". "NOVENO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (ABONO) FACTURA FEF 27

Com. Orden

CE5035

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	23041528	\$ 44.846,83	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23041528	\$ 0,00	\$ 44.846,83	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23041528	\$ 294.644.227,17	\$ 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". "novenno desembolso noviembre del 2023 (abono) factura fef 27
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23041528	\$ 0,00	\$ 294.644.227,17	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". "novenno desembolso noviembre del 2023 (abono) factura fef 27
				\$ 294.689.074,00	\$ 294.689.074,00	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: JJIMENEZ

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 2.46 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:

7132

Fecha de Comprobante: 26/02/2024

Documento Asociado

24006148

Valor \$ 177.320.363,00

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". - DÉCIMO DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2023 (ABONO)
- NRO. FEF 28

Com. Orden

CE7132

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	24006148	\$ 26.419,64	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	24006148	\$ 0,00	\$ 26.419,64	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	24006148	\$ 177.293.943,36	\$ 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". - décimo desembolso diciembre del 2023 (abono) - nro. fef 28
111006232 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	24006148	\$ 0,00	\$ 177.293.943,36	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". - décimo desembolso diciembre del 2023 (abono) - nro. fef 28
				\$ 177.320.363,00	\$ 177.320.363,00	

Son: CIENTO SETENTA y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA y TRES Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 2.46 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:

7761

Fecha de Comprobante: 04/03/2024

Documento Asociado

23041529

Valor \$ 23.471.596,87

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". "NOVENO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) FACTURA FEF 27

Com. Orden

CE7761

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	23041529	\$ 23.471.596,87	\$ 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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fef 27
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	23041529	\$ 0,00	\$ 23.471.596,87	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". "novenos desembolso noviembre del 2023 (saldo final) factura fef 27
				\$ 23.471.596,87	\$ 23.471.596,87	

Son: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos con OCHENTA y SIETE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/02/2025 2.46 PM

IP Imprimió

190.248.57.62,