



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	22971
Fecha de Comprobante: 22/07/2025	

Documento Asociado 25020246 Valor \$ 22.409.728,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO) - NRO. FV37

Com. Orden CE22971

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020246	\$ 0,00	\$ 13.788,47	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020246	\$ 36.404,17	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020246	\$ 13.788,47	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020246	\$ 0,00	\$ 36.404,17	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020246	\$ 22.359.535,36	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - tercer desembolso mayo del 2025 (abono) - nro. fv37
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020246	\$ 0,00	\$ 22.359.535,36	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - tercer desembolso mayo del 2025 (abono) - nro. fv37
				\$ 22.409.728,00	\$ 22.409.728,00	

Son: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.33 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	32784
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25020247 Valor \$ 75.410.922,14 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". - TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. FV37

Com. Orden CE32784

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020247	\$ 0,00	\$ 75.410.922,14	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". - tercer desembolso mayo del 2025 (saldo final) - nro. fv37
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25020247	\$ 75.410.922,14	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2025 (saldo final) - nro. fv37
				\$ 75.410.922,14	\$ 75.410.922,14	

Son: SETENTA y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Pesos con CATORCE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/09/2025 3.49 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:

25213

Fecha de Comprobante: 06/08/2025

Documento Asociado

25022745

Valor \$ 23.060.548,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FV 38

Com. Orden

CE25213

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)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022745	\$ 13.710,32	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022745	\$ 0,00	\$ 13.710,32	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022745	\$ 22.608,62	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022745	\$ 0,00	\$ 22.608,62	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022745	\$ 23.024.229,06	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2025 (abono) - nro. fv 38
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022745	\$ 0,00	\$ 23.024.229,06	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - cuarto desembolso junio del 2025 (abono) - nro. fv 38
				\$ 23.060.548,00	\$ 23.060.548,00	

Son: VEINTITRES MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA y OCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.33 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	32783
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25022746 Valor \$ 74.205.781,16 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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. FV 38

Com. Orden CE32783

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022746	\$ 74.205.781,16	\$ 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". - cuarto desembolso junio del 2025 (saldo final) - nro. fv 38
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25022746	\$ 0,00	\$ 74.205.781,16	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". - cuarto desembolso junio del 2025 (saldo final) - nro. fv 38
				\$ 74.205.781,16	\$ 74.205.781,16	

Son: SETENTA y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA y UNO Pesos con DIECISEIS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/09/2025 3.48 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:

29750

Fecha de Comprobante: 04/09/2025

Documento Asociado

25027709

Valor \$ 23.144.926,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - QUINTO DESEMBOLSO - SALDO - NRO. FV 39

Com. Orden

CE29750

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)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027709	\$ 14.191,80	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027709	\$ 0,00	\$ 14.191,80	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027709	\$ 36.037,74	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027709	\$ 0,00	\$ 36.037,74	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027709	\$ 23.094.696,46	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - quinto desembolso - saldo - nro. fv 39
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027709	\$ 0,00	\$ 23.094.696,46	pago de ordena prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - quinto desembolso - saldo - nro. fv 39
				\$ 23.144.926,00	\$ 23.144.926,00	

Son: VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/09/2025 3.49 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

32785

Fecha de Comprobante: 16/09/2025

Documento Asociado

25027708

Valor \$ 77.537.775,59

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". - QUINTO DESEMBOLSO - ABONO - NRO. FV 39

Com. Orden

CE32785

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027708	\$ 77.537.775,59	\$ 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". - quinto desembolso - abono - nro. fv 39
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25027708	\$ 0,00	\$ 77.537.775,59	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". - quinto desembolso - abono - nro. fv 39
				\$ 77.537.775,59	\$ 77.537.775,59	

Son: SETENTA y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA y CINCO Pesos con CINCUENTA y NUEVE Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 19/09/2025 3.49 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:

36605

Fecha de Comprobante: 09/10/2025

Documento Asociado

25035386

Valor \$ 22.647.487,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE", SEXTO DESEMBOLSO (ABONO), FV 40.

Com. Orden

CE36605

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035386	\$ 0,00	\$ 22.647.487,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", sexto desembolso (abono), fv 40.
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035386	\$ 22.647.487,00	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre", sexto desembolso (abono), fv 40.
				\$ 22.647.487,00	\$ 22.647.487,00	

Son: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 12/11/2025 8.54 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:

45667

Fecha de Comprobante: 26/11/2025

Documento Asociado

25035387

Valor \$ 76.023.671,28

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", SEXTO DESEMBOLSO (SALDO), FV 40.

Com. Orden

CE45667

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035387	\$ 0,00	\$ 13.908,34	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035387	\$ 35.948,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035387	\$ 0,00	\$ 35.948,20	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035387	\$ 75.973.814,74	\$ 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", sexto desembolso (saldo), fv 40.
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035387	\$ 0,00	\$ 75.973.814,74	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", sexto desembolso (saldo), fv 40.
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25035387	\$ 13.908,34	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 76.023.671,28	\$ 76.023.671,28	

Son: SETENTA y SEIS MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA y UNO Pesos con VEINTIOCHO Ctsv M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/12/2025 9.50 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

39486

Fecha de Comprobante: 28/10/2025

Documento Asociado

25037653

Valor \$ 23.466.187,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FV 41

Com. Orden

CE39486

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037653	\$ 0,00	\$ 14.377,08	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037653	\$ 36.162,06	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037653	\$ 0,00	\$ 36.162,06	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037653	\$ 23.415.647,86	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2025 (abono) - nro. fv 41
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037653	\$ 0,00	\$ 23.415.647,86	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo desembolso septiembre del 2025 (abono) - nro. fv 41
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037653	\$ 14.377,08	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 23.466.187,00	\$ 23.466.187,00	

Son: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS MIL CIENTO OCHENTA y SIETE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.54 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	53462
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25037654 Valor \$ 78.530.423,21 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". - SÉPTIMO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. FV 41

Com. Orden CE53462

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037654	\$ 78.530.423,21	\$ 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". - séptimo desembolso septiembre del 2025 (saldo final) - nro. fv 41
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25037654	\$ 0,00	\$ 78.530.423,21	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". - séptimo desembolso septiembre del 2025 (saldo final) - nro. fv 41
				\$ 78.530.423,21	\$ 78.530.423,21	

Son: SETENTA y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES Pesos con VEINTIUN Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.19 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:	996
Fecha de Comprobante: 13/01/2026	

Documento Asociado 25043965 Valor \$ 75.350.211,97 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". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2025 (SALD FINAL) - NRO. FV 42

Com. Orden CE996

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043965	\$ 75.350.211,97	\$ 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". - octavo desembolso octubre del 2025 (sald final) - nro. fv 42
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043965	\$ 0,00	\$ 75.350.211,97	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". - octavo desembolso octubre del 2025 (sald final) - nro. fv 42
				\$ 75.350.211,97	\$ 75.350.211,97	

Son: SETENTA y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE Pesos con NOVENTA y SIETE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.19 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:

46802

Fecha de Comprobante: 03/12/2025

Documento Asociado

25043964

Valor \$ 22.421.371,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - OCTAVO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FV 42

Com. Orden

CE46802

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043964	\$ 0,00	\$ 22.371.615,45	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - octavo desembolso octubre del 2025 (abono) - nro. fv 42
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043964	\$ 13.781,55	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043964	\$ 0,00	\$ 13.781,55	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043964	\$ 35.974,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043964	\$ 0,00	\$ 35.974,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	25043964	\$ 22.371.615,45	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - octavo desembolso octubre del 2025 (abono) - nro. fv 42
				\$ 22.421.371,00	\$ 22.421.371,00	

Son: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA y UNO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/12/2025 9.50 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

199

Fecha de Comprobante: 27/01/2026

Documento Asociado

26000915

Valor \$ 23.590.691,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE". - NOVENO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FV 43

Com. Orden

CE199

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)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000915	\$ 14.366,25	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000915	\$ 0,00	\$ 14.366,25	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000915	\$ 33.575,48	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000915	\$ 0,00	\$ 33.575,48	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000915	\$ 23.542.749,27	\$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - noveno desembolso noviembre del 2025 (abono) - nro. fv 43
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000915	\$ 0,00	\$ 23.542.749,27	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la atencion en educacion inicial a la primera infancia en el marco de la "politica de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - noveno desembolso noviembre del 2025 (abono) - nro. fv 43
				\$ 23.590.691,00	\$ 23.590.691,00	

Son: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA y UNO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.19 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

9546

Fecha de Comprobante: 27/02/2026

Documento Asociado

26000916

Valor \$ 78.329.066,01

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". - NOVENO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FV 43

Com. Orden

CE9546

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000916	\$ 78.329.066,01	\$ 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". - noveno desembolso noviembre del 2025 (saldo final) - nro. fv 43
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802001557 - FUNDACION INFANCIA FELIZ	48	26000916	\$ 0,00	\$ 78.329.066,01	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". - noveno desembolso noviembre del 2025 (saldo final) - nro. fv 43
				\$ 78.329.066,01	\$ 78.329.066,01	

Son: SETENTA y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA y SEIS Pesos con UNO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 24/03/2026 11.24 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,