COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**23320**
Fecha de Comprobante: 24/07/2025	

Documento Asociado 25021295 **Valor** $ 66.931.934,00 **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 PAGO - SALDO - NRO. FEF 41

Com. Orden CE23320

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	25021295	$ 40.745,40	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021295	$ 0,00	$ 40.745,40	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021295	$ 100.772,76	$ 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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021295	$ 0,00	$ 100.772,76	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021295	$ 66.790.415,84	$ 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 pago - saldo - nro. fef 41
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021295	$ 0,00	$ 66.790.415,84	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 pago - saldo - nro. fef 41
				$ 66.931.934,00	$ 66.931.934,00	

Son: SESENTA y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA y CUATRO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.42 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:	**29344**
Fecha de Comprobante: 02/09/2025	

Documento Asociado 25021294 **Valor** $ 222.131.610,97 **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". - TERCER PAGO - ABONO - NRO. FEF 41

Com. Orden CE29344

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	25021294	$ 222.131.610,97	$ 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". - tercer pago - abono - nro. fef 41
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021294	$ 0,00	$ 222.131.610,97	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". - tercer pago - abono - nro. fef 41
				$ 222.131.610,97	$ 222.131.610,97	

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Pesos con NOVENTA y SIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/09/2025 9.22 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:	**23791**
Fecha de Comprobante: 30/07/2025	

Documento Asociado 25021998 **Valor** $ 66.790.787,00 **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 PAGO DE JUNIO 2025 - SALDO - NRO. FEF 42

Com. Orden CE23791

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	25021998	$ 896.606,20	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021998	$ 0,00	$ 896.606,20	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021998	$ 40.669,13	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021998	$ 0,00	$ 40.669,13	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021998	$ 100.868,20	$ 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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021998	$ 0,00	$ 100.868,20	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.42 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:	**23791**
Fecha de Comprobante: 30/07/2025	

Documento Asociado 25021998 **Valor** $ 66.790.787,00 **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 PAGO DE JUNIO 2025 - SALDO - NRO. FEF 42

Com. Orden CE23791

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	25021998	$ 65.752.643,47	$ 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 pago de junio 2025 - saldo - nro. fef 42
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021998	$ 0,00	$ 65.752.643,47	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 pago de junio 2025 - saldo - nro. fef 42
				$ 66.790.787,00	$ 66.790.787,00	

Son: SESENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.42 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:	**35498**
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25021997 **Valor** $ 221.731.675,53 **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 PAGO DE JUNIO 2025 - ABONO - NRO. FEF 42

Com. Orden CE35498

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	25021997	$ 221.731.675,53	$ 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 pago de junio 2025 - abono - nro. fef 42
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25021997	$ 0,00	$ 221.731.675,53	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 pago de junio 2025 - abono - nro. fef 42
				$ 221.731.675,53	$ 221.731.675,53	

Son: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA y CINCO Pesos con CINCUENTA y TRES Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.52 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:	**36477**
Fecha de Comprobante: 07/10/2025	

Documento Asociado 25032040 **Valor** $ 68.452.649,00 **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 AGOSTO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FEF 44

Com. Orden CE36477

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 0,00	$ 67.400.440,53	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 agosto del 2025 (abono) - nro. fef 44
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 908.372,68	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 0,00	$ 908.372,68	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 41.643,86	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 0,00	$ 41.643,86	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 102.191,93	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.52 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:	**36477**
Fecha de Comprobante: 07/10/2025	

Documento Asociado 25032040 **Valor** $ 68.452.649,00 **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 AGOSTO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. FEF 44

Com. Orden CE36477

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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 0,00	$ 102.191,93	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032040	$ 67.400.440,53	$ 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 agosto del 2025 (abono) - nro. fef 44
				$ 68.452.649,00	$ 68.452.649,00	

Son: SESENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA y NUEVE Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.52 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:	**45671**
Fecha de Comprobante: 26/11/2025	

Documento Asociado 25032041 **Valor** $ 226.984.903,72 **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 AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 44

Com. Orden CE45671

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	25032041	$ 226.984.903,72	$ 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 agosto del 2025 (saldo final) - nro. fef 44
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25032041	$ 0,00	$ 226.984.903,72	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 agosto del 2025 (saldo final) - nro. fef 44
				$ 226.984.903,72	$ 226.984.903,72	

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES Pesos con SETENTA y DOS Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/12/2025 10.24 AM	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:	**1005**
Fecha de Comprobante: 13/01/2026	

Documento Asociado 25047511 **Valor** $ 226.689.594,04 **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 (SALDO FINAL)
- NRO. FEF 50

Com. Orden CE1005

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	25047511	$ 226.689.594,04	$ 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 (saldo final) - nro. fef 50
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047511	$ 0,00	$ 226.689.594,04	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 (saldo final) - nro. fef 50
				$ 226.689.594,04	$ 226.689.594,04	

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos con CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 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:	**50230**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25047510 **Valor** $ 68.895.216,00 **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. FEF 50

Com. Orden CE50230

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	25047510	$ 845.997,40	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047510	$ 0,00	$ 845.997,40	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047510	$ 41.664,61	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047510	$ 0,00	$ 41.664,61	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047510	$ 95.174,71	$ 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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047510	$ 0,00	$ 95.174,71	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 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:	**50230**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25047510 **Valor** $ 68.895.216,00 **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. FEF 50

Com. Orden CE50230

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	25047510	$ 67.912.379,28	$ 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. fef 50
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	25047510	$ 0,00	$ 67.912.379,28	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. fef 50
				$ 68.895.216,00	$ 68.895.216,00	

Son: SESENTA y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 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:	**130**
Fecha de Comprobante: 26/01/2026	

Documento Asociado 26000631 **Valor** $ 17.115.401,00 **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. FEF 52

Com. Orden CE130

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	26000631	$ 17.115.401,00	$ 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”. - noveno desembolso noviembre del 2025 (abono) - nro. fef 52
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000631	$ 0,00	$ 17.115.401,00	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”. - noveno desembolso noviembre del 2025 (abono) - nro. fef 52
				$ 17.115.401,00	$ 17.115.401,00	

Son: DIECISIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS UNO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 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:	**139**
Fecha de Comprobante: 26/01/2026	

Documento Asociado 26000630 **Valor** $ 31.711.374,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE OBJETO “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 (ABONO) - NRO. FEF 52

Com. Orden CE139

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	26000630	$ 848.319,00	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000630	$ 0,00	$ 848.319,00	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000630	$ 42.423,48	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000630	$ 0,00	$ 42.423,48	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000630	$ 95.435,89	$ 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)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000630	$ 0,00	$ 95.435,89	pago total de retenciones

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 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:	**139**
Fecha de Comprobante: 26/01/2026	

Documento Asociado 26000630 **Valor** $ 31.711.374,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE OBJETO “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 (ABONO)
- NRO. FEF 52

Com. Orden CE139

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	26000630	$ 30.725.195,63	$ 0,00	la adición a los contratos de objeto “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 (abono) - nro. fef 52
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000630	$ 0,00	$ 30.725.195,63	pago de ordenla adición a los contratos de objeto “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 (abono) - nro. fef 52
				$ 31.711.374,00	$ 31.711.374,00	

Son: TREINTA y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 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:	**2758**
Fecha de Comprobante: 27/01/2026	

Documento Asociado 26000632 **Valor** $ 252.141.806,17 **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. FEF 52

Com. Orden CE2758

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	26000632	$ 252.141.806,17	$ 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. fef 52
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26000632	$ 0,00	$ 252.141.806,17	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. fef 52
				$ 252.141.806,17	$ 252.141.806,17	

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS Pesos con DIECISIETE Ctvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.28 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,