



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

23790

Fecha de Comprobante: 30/07/2025

Documento Asociado

25021979

Valor \$ 12.533.233,00

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. MF 40

Com. Orden

CE23790

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021979	\$ 7.636,55	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021979	\$ 0,00	\$ 7.636,55	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021979	\$ 17.967,59	\$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021979	\$ 0,00	\$ 17.967,59	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021979	\$ 12.507.628,86	\$ 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". - tercer desembolso mayo del 2025 (abono) - nro. mf 40
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021979	\$ 0,00	\$ 12.507.628,86	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". - tercer desembolso mayo del 2025 (abono) - nro. mf 40
				\$ 12.533.233,00	\$ 12.533.233,00	

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA y TRES Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.35 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:

35497

Fecha de Comprobante: 02/10/2025

Documento Asociado

25021980

Valor \$ 41.643.408,31

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. MF 40

Com. Orden

CE35497

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021980	\$ 0,00	\$ 41.643.408,31	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. mf 40
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25021980	\$ 41.643.408,31	\$ 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. mf 40
				\$ 41.643.408,31	\$ 41.643.408,31	

Son: CUARENTA y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO Pesos con TREINTA y UNO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 12/11/2025 8.53 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:

28189

Fecha de Comprobante: 20/08/2025

Documento Asociado

25026141

Valor \$ 12.184.918,00

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. MF 41

Com. Orden

CE28189

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026141	\$ 0,00	\$ 7.441,81	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026141	\$ 18.025,61	\$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026141	\$ 0,00	\$ 18.025,61	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026141	\$ 12.159.450,58	\$ 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. mf 41
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026141	\$ 0,00	\$ 12.159.450,58	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. mf 41
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026141	\$ 7.441,81	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 12.184.918,00	\$ 12.184.918,00	

Son: DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 27/08/2025 3.35 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:

29350

Fecha de Comprobante: 02/09/2025

Documento Asociado

25026142

Valor \$ 40.610.059,04

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". - CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. MF 41

Com. Orden

CE29350

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026142	\$ 40.610.059,04	\$ 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". - cuarto desembolso junio del 2025 (saldo final) - nro. mf 41
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA- RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25026142	\$ 0,00	\$ 40.610.059,04	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". - cuarto desembolso junio del 2025 (saldo final) - nro. mf 41
				\$ 40.610.059,04	\$ 40.610.059,04	

Son: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA y NUEVE Pesos con CUATRO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/09/2025 9.25 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:

36220

Fecha de Comprobante: 03/10/2025

Documento Asociado

25032033

Valor \$ 12.089.591,00

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 JULIO DEL 2025 (ABONO)
- NRO. MF 44

Com. Orden

CE36220

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032033	\$ 7.386,52	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032033	\$ 0,00	\$ 7.386,52	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032033	\$ 15.648,02	\$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032033	\$ 0,00	\$ 15.648,02	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032033	\$ 12.066.556,46	\$ 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 julio del 2025 (abono) - nro. mf 44
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032033	\$ 0,00	\$ 12.066.556,46	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". - quinto desembolso julio del 2025 (abono) - nro. mf 44
				\$ 12.089.591,00	\$ 12.089.591,00	

Son: DOCE MILLONES OCHENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA y UNO Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.53 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:	45666
Fecha de Comprobante: 26/11/2025	

Documento Asociado 25032034 Valor \$ 40.313.187,44 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 JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL) - NRO. MF 44

Com. Orden CE45666

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032034	\$ 40.313.187,44	\$ 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 julio del 2025 (saldo final) - nro. mf 44
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25032034	\$ 0,00	\$ 40.313.187,44	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 julio del 2025 (saldo final) - nro. mf 44
				\$ 40.313.187,44	\$ 40.313.187,44	

Son: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA y SIETE Pesos con CUARENTA y CUATRO Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/12/2025 10.16 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:

39493

Fecha de Comprobante: 28/10/2025

Documento Asociado

25037638

Valor \$ 12.309.613,00

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. MF 47

Com. Orden

CE39493

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037638	\$ 7.513,83	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037638	\$ 0,00	\$ 7.513,83	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037638	\$ 18.078,24	\$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037638	\$ 0,00	\$ 18.078,24	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037638	\$ 12.284.020,93	\$ 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. mf 47
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037638	\$ 0,00	\$ 12.284.020,93	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. mf 47
				\$ 12.309.613,00	\$ 12.309.613,00	

Son: DOCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.53 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:

48434

Fecha de Comprobante: 11/12/2025

Documento Asociado

25037639

Valor \$ 40.996.316,17

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". - SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)
- NRO. MF 47

Com. Orden

CE48434

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037639	\$ 0,00	\$ 40.996.316,17	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". - sexto desembolso agosto del 2025 (saldo final) - nro. mf 47
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25037639	\$ 40.996.316,17	\$ 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". - sexto desembolso agosto del 2025 (saldo final) - nro. mf 47
				\$ 40.996.316,17	\$ 40.996.316,17	

Son: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Pesos con DIECISIETE Ctsvs M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/12/2025 10.15 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:

992

Fecha de Comprobante: 13/01/2026

Documento Asociado

25039047

Valor \$ 42.508.195,63

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 DE SEPTIEMBRE 2025 - SALDO - NRO. MF 48

Com. Orden

CE992

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039047	\$ 0,00	\$ 42.508.195,63	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 de septiembre 2025 - saldo - nro. mf 48
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039047	\$ 42.508.195,63	\$ 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 de septiembre 2025 - saldo - nro. mf 48
				\$ 42.508.195,63	\$ 42.508.195,63	

Son: CUARENTA y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA y CINCO Pesos con SESENTA y TRES Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.22 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:

40504

Fecha de Comprobante: 04/11/2025

Documento Asociado

25039046

Valor \$ 12.806.321,00

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 DE SEPTIEMBRE 2025 - ABONO - NRO. MF 48

Com. Orden

CE40504

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039046	\$ 0,00	\$ 7.796,94	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039046	\$ 18.167,64	\$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039046	\$ 0,00	\$ 18.167,64	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039046	\$ 12.780.356,42	\$ 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 de septiembre 2025 - abono - nro. mf 48
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039046	\$ 0,00	\$ 12.780.356,42	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 de septiembre 2025 - abono - nro. mf 48
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25039046	\$ 7.796,94	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 12.806.321,00	\$ 12.806.321,00	

Son: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 12/11/2025 8.52 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:

5544

Fecha de Comprobante: 03/02/2026

Documento Asociado

25049826

Valor \$ 39.545.601,55

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. MF 51

Com. Orden

CE5544

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049826	\$ 0,00	\$ 39.545.601,55	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. mf 51
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049826	\$ 39.545.601,55	\$ 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. mf 51
				\$ 39.545.601,55	\$ 39.545.601,55	

Son: TREINTA y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CINCO MIL SEISCIENTOS UNO Pesos con CINCUENTA y CINCO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 20/02/2026 2.22 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:

52782

Fecha de Comprobante: 29/12/2025

Documento Asociado

25049825

Valor \$ 11.941.010,00

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. MF 51

Com. Orden

CE52782

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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049825	\$ 7.257,38	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049825	\$ 0,00	\$ 7.257,38	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049825	\$ 16.751,58	\$ 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)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049825	\$ 0,00	\$ 16.751,58	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049825	\$ 11.917.001,04	\$ 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. mf 51
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900845972 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	48	25049825	\$ 0,00	\$ 11.917.001,04	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. mf 51
				\$ 11.941.010,00	\$ 11.941.010,00	

Son: ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y UN MIL DIEZ Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 16/01/2026 4.18 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad