



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

40501

Fecha de Comprobante: 04/11/2025

Documento Asociado

25039031

Valor \$ 21.633.948,00

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 DE MAYO 2025 - ABONO - NRO. FE 2023

Com. Orden

CE40501

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)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039031	\$ 13.318,45	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039031	\$ 0,00	\$ 13.318,45	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039031	\$ 35.377,69	\$ 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)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039031	\$ 0,00	\$ 35.377,69	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039031	\$ 21.585.251,86	\$ 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 de mayo 2025 - abono - nro. fe 2023
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039031	\$ 0,00	\$ 21.585.251,86	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 de mayo 2025 - abono - nro. fe 2023
				\$ 21.633.948,00	\$ 21.633.948,00	

Son: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA y OCHO 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:

45677

Fecha de Comprobante: 26/11/2025

Documento Asociado

25039032

Valor \$ 72.852.342,66

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 DE MAYO 2025 - SALDO - NRO. FE 2023

Com. Orden

CE45677

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	25039032	\$ 72.852.342,66	\$ 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 de mayo 2025 - saldo - nro. fe 2023
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	25039032	\$ 0,00	\$ 72.852.342,66	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 de mayo 2025 - saldo - nro. fe 2023
				\$ 72.852.342,66	\$ 72.852.342,66	

Son: SETENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA y DOS Pesos con SESENTA y SEIS Ctsv M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/12/2025 9.55 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:

40502

Fecha de Comprobante: 04/11/2025

Documento Asociado

25039049

Valor \$ 19.178.985,00

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 DE JUNIO 2025- ABONO - NRO. FE 2025

Com. Orden

CE40502

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)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039049	\$ 11.353,32	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039049	\$ 0,00	\$ 11.353,32	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039049	\$ 16.889,60	\$ 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)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039049	\$ 0,00	\$ 16.889,60	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039049	\$ 19.150.742,08	\$ 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 de junio 2025- abono - nro. fe 2025
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25039049	\$ 0,00	\$ 19.150.742,08	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 de junio 2025- abono - nro. fe 2025
				\$ 19.178.985,00	\$ 19.178.985,00	

Son: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO 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:

48437

Fecha de Comprobante: 11/12/2025

Documento Asociado 25039050 Valor \$ 61.365.886,78 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 DE JUNIO 2025 - SALDO - NRO. FE 2025

Com. Orden

CE48437

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	25039050	\$ 0,00	\$ 61.365.886,78	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 de junio 2025 - saldo - nro. fe 2025
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	25039050	\$ 61.365.886,78	\$ 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 de junio 2025 - saldo - nro. fe 2025
				\$ 61.365.886,78	\$ 61.365.886,78	

Son: SESENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y SEIS Pesos con SETENTA y OCHO Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 17/12/2025 9.54 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:

45508

Fecha de Comprobante: 25/11/2025

Documento Asociado

25042378

Valor \$ 20.220.111,00

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 (ABONO)
- NRO. FE2026

Com. Orden

CE45508

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)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25042378	\$ 0,00	\$ 12.499,33	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25042378	\$ 35.075,68	\$ 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)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25042378	\$ 0,00	\$ 35.075,68	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25042378	\$ 20.172.535,99	\$ 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 (abono) - nro. fe2026
111006254 - DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCIDENTE AHORROS 800-06334-9 Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25042378	\$ 0,00	\$ 20.172.535,99	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 (abono) - nro. fe2026
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	48	25042378	\$ 12.499,33	\$ 0,00	retencion reteiva 15%
				\$ 20.220.111,00	\$ 20.220.111,00	

Son: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO ONCE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 17/12/2025 9.55 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:

53465

Fecha de Comprobante: 29/12/2025

Documento Asociado

25042379

Valor \$ 68.454.926,87

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 (SALDO FINAL)
- NRO. FE2026

Com. Orden

CE53465

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	25042379	\$ 0,00	\$ 68.454.926,87	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 (saldo final) - nro. fe2026
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	25042379	\$ 68.454.926,87	\$ 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 (saldo final) - nro. fe2026
				\$ 68.454.926,87	\$ 68.454.926,87	

Son: SESENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS Pesos con OCHENTA y SIETE Cts M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 16/01/2026 4.13 PM

IP Imprimió

181.49.136.162,