COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**28172**
Fecha de Comprobante: 13/05/2026	

Documento Asociado 26021157 **Valor** $ 85.958.485,00 **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, PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 59 (ABONO-ICLD)

Com. Orden CE28172

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	26021157	$ 85.958.485,00	$ 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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fef 59 (abono-icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021157	$ 0,00	$ 85.958.485,00	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, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fef 59 (abono-icld)
				$ 85.958.485,00	$ 85.958.485,00	

Son: OCHENTA y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: KGENTIL	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.37 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:	**30913**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021156 **Valor** $ 23.750.100,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE ENERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 59 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30913

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021156	$ 0,00	$ 15.464,10	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	26021156	$ 22.680,72	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021156	$ 0,00	$ 22.680,72	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021156	$ 23.711.955,18	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fef 59 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021156	$ 0,00	$ 23.711.955,18	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, primer desembolso al 31 de enero del 2026, según factura de venta n° fef 59 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021156	$ 15.464,10	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 23.750.100,00	$ 23.750.100,00	

Son: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIEN Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.37 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**28173**
Fecha de Comprobante: 13/05/2026	

Documento Asociado 26021165 **Valor** $ 167.092.955,34 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 61 (SALDO FINAL- ICLD)

Com. Orden CE28173

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	26021165	$ 167.092.955,34	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fef 61 (saldo final- icld)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021165	$ 0,00	$ 167.092.955,34	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fef 61 (saldo final- icld)
				$ 167.092.955,34	$ 167.092.955,34	

Son: CIENTO SESENTA y SIETE MILLONES NOVENTA y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y CINCO Pesos con TREINTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: KGENTIL	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.37 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:	**30914**
Fecha de Comprobante: 26/05/2026	

Documento Asociado 26021164 **Valor** $ 112.795.799,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, "SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026, SEGÚN FACTURA DE VENTA N° FEF 61 (ABONO-CONV)

Com. Orden CE30914

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021164	$ 0,00	$ 39.452,15	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	26021164	$ 85.239,53	$ 0,00	retencion reteica por servicio 4.5 x 1000 - ae 301
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021164	$ 0,00	$ 85.239,53	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021164	$ 112.671.107,32	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, "segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fef 61 (abono-conv)
111006258 - CONV 800/25 ICBF AHORROS OCCIDENTE 800069106 Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021164	$ 0,00	$ 112.671.107,32	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, "segundo desembolso febrero del 2026, según factura de venta n° fef 61 (abono-conv)
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900372095 - FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	48	26021164	$ 39.452,15	$ 0,00	retencion reteiva 15%
				$ 112.795.799,00	$ 112.795.799,00	

Son: CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA y NUEVE Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/06/2026 10.37 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)