# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **43009** |
| Fecha de Comprobante: 09/12/2024 | |

**Documento Asociado** 24041404 **Valor** $ 3.604.000,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - NRO. 1

**Com. Orden** CE43009

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24041404 | $ 41.806,40 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24041404 | $ 0,00 | $ 41.806,40 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24041404 | $ 3.562.193,60 | $ 0,00 | la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - primer pago al 30 de noviembre de 2024 - nro. 1 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24041404 | $ 0,00 | $ 3.562.193,60 | pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - primer pago al 30 de noviembre de 2024 - nro. 1 |
| | | | | $ 3.604.000,00 | $ 3.604.000,00 | |

**Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 18/02/2025 3.44 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: | **47326** |
| Fecha de Comprobante: 23/12/2024 | |

**Documento Asociado** 24045683 **Valor** $ 1.802.000,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN SEGUNDO PAGO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 - NRO. 2

**Com. Orden** CE47326

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24045683 | $ 0,00 | $ 20.903,20 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24045683 | $ 1.781.096,80 | $ 0,00 | la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - un segundo pago al 15 de diciembre de 2024 - nro. 2 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24045683 | $ 0,00 | $ 1.781.096,80 | pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - un segundo pago al 15 de diciembre de 2024 - nro. 2 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24045683 | $ 20.903,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| | | | | $ 1.802.000,00 | $ 1.802.000,00 | |

**Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 18/02/2025 3.44 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: | **48196** |
| Fecha de Comprobante: 27/12/2024 | |

**Documento Asociado** 24047318 **Valor** $ 1.802.000,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN ÚLTIMO PAGO - NRO. 03

**Com. Orden** CE48196

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24047318 | $ 20.903,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24047318 | $ 0,00 | $ 20.903,20 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24047318 | $ 1.781.096,80 | $ 0,00 | la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - un último pago - nro. 03 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1047361336 - PAULA ANDREA CASTRO FONTALVO | 48 | 24047318 | $ 0,00 | $ 1.781.096,80 | pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - un último pago - nro. 03 |
| | | | | $ 1.802.000,00 | $ 1.802.000,00 | |

**Son: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 18/02/2025 3.44 PM | IP Imprimió | 181.49.136.162, |