COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**22551**
Fecha de Comprobante: 17/07/2025	

Documento Asociado 25021042 **Valor** $ 3.516.500,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA” EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CERO A SIEMPRE Y EL ACUERDO NO. 0019 DE 2018 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025. - NRO. 05

Com. Orden CE22551

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)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25021042	$ 43.956,25	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25021042	$ 0,00	$ 43.956,25	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25021042	$ 3.472.543,75	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto “implementación de la política pública de primera infancia” en el marco de la política pública de cero a siempre y el acuerdo no. 0019 de 2018 en el distrito de barranquilla. - correspondiente a pago del 16 de junio al 15 de julio 2025. - nro. 05
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25021042	$ 0,00	$ 3.472.543,75	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto “implementación de la política pública de primera infancia” en el marco de la política pública de cero a siempre y el acuerdo no. 0019 de 2018 en el distrito de barranquilla. - correspondiente a pago del 16 de junio al 15 de julio 2025. - nro. 05
				$ 3.516.500,00	$ 3.516.500,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/07/2025 10.47 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:	**27844**
Fecha de Comprobante: 19/08/2025	

Documento Asociado 25026303 **Valor** $ 3.016.500,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA” EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CERO A SIEMPRE Y EL ACUERDO NO. 0019 DE 2018 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - ABONO - NRO. 06

Com. Orden CE27844

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026303	$ 0,00	$ 37.706,25	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026303	$ 2.978.793,75	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto “implementación de la política pública de primera infancia” en el marco de la política pública de cero a siempre y el acuerdo no. 0019 de 2018 en el distrito de barranquilla. - 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - abono - nro. 06
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026303	$ 0,00	$ 2.978.793,75	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto “implementación de la política pública de primera infancia” en el marco de la política pública de cero a siempre y el acuerdo no. 0019 de 2018 en el distrito de barranquilla. - 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - abono - nro. 06
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026303	$ 37.706,25	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.016.500,00	$ 3.016.500,00	

Son: TRES MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 2.03 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:	**28138**
Fecha de Comprobante: 20/08/2025	

Documento Asociado 25026324 **Valor** $ 500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA” EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CERO A SIEMPRE Y EL ACUERDO NO. 0019 DE 2018 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SALDO - NRO. 06

Com. Orden CE28138

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)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026324	$ 6.250,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026324	$ 0,00	$ 6.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026324	$ 493.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto “implementación de la política pública de primera infancia” en el marco de la política pública de cero a siempre y el acuerdo no. 0019 de 2018 en el distrito de barranquilla. - 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - saldo - nro. 06
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1234094192 - JOSE LUIS OLMOS CARDONA	48	25026324	$ 0,00	$ 493.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto “implementación de la política pública de primera infancia” en el marco de la política pública de cero a siempre y el acuerdo no. 0019 de 2018 en el distrito de barranquilla. - 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - saldo - nro. 06
				$ 500.000,00	$ 500.000,00	

Son: QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 2.03 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,