



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	22312
Fecha de Comprobante: 16/07/2025	

Documento Asociado 25020855 Valor \$ 3.964.000,00 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. - QUINTO PAGO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2025. - NRO. 5

Com. Orden CE22312

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25020855	\$ 0,00	\$ 49.550,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25020855	\$ 3.914.450,00	\$ 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. - quinto pago del 16 de junio al 15 de julio del 2025. - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25020855	\$ 0,00	\$ 3.914.450,00	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. - quinto pago del 16 de junio al 15 de julio del 2025. - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25020855	\$ 49.550,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.964.000,00	\$ 3.964.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y CUATRO MIL Pesos M/L

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

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:	27826
Fecha de Comprobante: 19/08/2025	

Documento Asociado 25026239 Valor \$ 1.900.000,00 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. - SEXTO PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SALDO FINAL - NRO. 6

Com. Orden CE27826

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026239	\$ 0,00	\$ 1.876.250,00	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. - sexto pago del 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - saldo final - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026239	\$ 23.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026239	\$ 0,00	\$ 23.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026239	\$ 1.876.250,00	\$ 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. - sexto pago del 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - saldo final - nro. 6
				\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	

Son: UN MILLON NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

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

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:	27837
Fecha de Comprobante: 19/08/2025	

Documento Asociado 25026094 Valor \$ 2.064.000,00 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. - SEXTO PAGO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - ABONO - NRO. 6

Com. Orden CE27837

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)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026094	\$ 25.800,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026094	\$ 0,00	\$ 25.800,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026094	\$ 2.038.200,00	\$ 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. - sexto pago del 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - abono - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1129575303 - PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	48	25026094	\$ 0,00	\$ 2.038.200,00	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. - sexto pago del 16 de julio al 15 de agosto del 2025 - abono - nro. 6
				\$ 2.064.000,00	\$ 2.064.000,00	

Son: DOS MILLONES SESENTA y CUATRO MIL Pesos M/L

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad