COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**35568**
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25033833 **Valor** $ 4.067.000,00 **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. - SEPTIEMBRE 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE35568

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)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25033833	$ 50.837,50	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25033833	$ 0,00	$ 50.837,50	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25033833	$ 4.016.162,50	$ 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. - septiembre 2025 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25033833	$ 0,00	$ 4.016.162,50	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. - septiembre 2025 - nro. 2
				$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 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:	**41723**
Fecha de Comprobante: 12/11/2025	

Documento Asociado 25039929 **Valor** $ 4.067.000,00 **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. - TERCER PAGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE2500020825

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25039929	$ 4.067.000,00	$ 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. - tercer pago al 31 de octubre de 2025 - nro. 03
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25039929	$ 0,00	$ 4.067.000,00	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. - tercer pago al 31 de octubre de 2025 - nro. 03
				$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	

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

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.51 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:	**48356**
Fecha de Comprobante: 10/12/2025	

Documento Asociado 25046638 **Valor** $ 3.500.000,00 **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. - CORRESPONDIENTE A PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. - NRO. 04

Com. Orden CE48356

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)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25046638	$ 43.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25046638	$ 0,00	$ 43.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25046638	$ 3.456.250,00	$ 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. - correspondiente a pago al 30 de noviembre 2025. - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25046638	$ 0,00	$ 3.456.250,00	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. - correspondiente a pago al 30 de noviembre 2025. - nro. 04
				$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.51 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:	**51818**
Fecha de Comprobante: 23/12/2025	

Documento Asociado 25050215 **Valor** $ 1.750.000,00 **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. ÚLTIMO PAGO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. N*5

Com. Orden CE51818

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)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25050215	$ 21.875,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25050215	$ 0,00	$ 21.875,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25050215	$ 1.728.125,00	$ 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. último pago al 15 de diciembre de 2025. n*5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	25050215	$ 0,00	$ 1.728.125,00	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. último pago al 15 de diciembre de 2025. n*5
				$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	

Son: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.51 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,