COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**36630**
Fecha de Comprobante: 14/10/2025	

Documento Asociado 25034627 **Valor** $ 3.767.000,00 **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. - PAGO AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE2500016691

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25034627	$ 3.767.000,00	$ 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. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25034627	$ 0,00	$ 3.767.000,00	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. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
				$ 3.767.000,00	$ 3.767.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.25 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:	**41720**
Fecha de Comprobante: 12/11/2025	

Documento Asociado 25039704 **Valor** $ 3.767.000,00 **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. - PAGO AL 31 OCTUBRE DEL 2025 - NRO. 3

Com. Orden CE2500020842

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25039704	$ 3.767.000,00	$ 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. - pago al 31 octubre del 2025 - nro. 3
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25039704	$ 0,00	$ 3.767.000,00	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. - pago al 31 octubre del 2025 - nro. 3
				$ 3.767.000,00	$ 3.767.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.06 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:	**48229**
Fecha de Comprobante: 10/12/2025	

Documento Asociado 25046698 **Valor** $ 3.600.000,00 **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. - CUARTO PAGO A NOVIEMBRE 30 DE 2025.
- NRO. 4

Com. Orden CE48229

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)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25046698	$ 45.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25046698	$ 0,00	$ 45.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25046698	$ 3.555.000,00	$ 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. - cuarto pago a noviembre 30 de 2025. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25046698	$ 0,00	$ 3.555.000,00	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. - cuarto pago a noviembre 30 de 2025. - nro. 4
				$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.06 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:	**51911**
Fecha de Comprobante: 23/12/2025	

Documento Asociado 25050090 **Valor** $ 1.800.000,00 **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 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 - NRO. 5

Com. Orden CE51911

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)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25050090	$ 22.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25050090	$ 0,00	$ 22.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25050090	$ 1.777.500,00	$ 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 al 15 de diciembre 2025 - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72180035 - JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	48	25050090	$ 0,00	$ 1.777.500,00	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 al 15 de diciembre 2025 - nro. 5
				$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.06 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,