COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**35558**
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25033914 **Valor** $ 5.634.000,00 **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. - UN SEGUNDO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE35558

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25033914	$ 0,00	$ 70.425,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25033914	$ 5.563.575,00	$ 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. - un segundo pago al 30 de septiembre del 2025 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25033914	$ 0,00	$ 5.563.575,00	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. - un segundo pago al 30 de septiembre del 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25033914	$ 70.425,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 5.634.000,00	$ 5.634.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.17 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

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:	**41772**
Fecha de Comprobante: 12/11/2025	

Documento Asociado 25039681 **Valor** $ 5.634.000,00 **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 31 DE OCTUBRE 2025. - NRO. 03

Com. Orden CE2500020824

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25039681	$ 5.634.000,00	$ 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. - correspondiente a pago al 31 de octubre 2025. - nro. 03
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25039681	$ 0,00	$ 5.634.000,00	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. - correspondiente a pago al 31 de octubre 2025. - nro. 03
				$ 5.634.000,00	$ 5.634.000,00	

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.11 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:	**47458**
Fecha de Comprobante: 05/12/2025	

Documento Asociado 25045832 **Valor** $ 5.500.000,00 **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. - NOVIEMBRE DEL 2025 - NRO. 04

Com. Orden CE47458

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)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25045832	$ 68.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25045832	$ 0,00	$ 68.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25045832	$ 5.431.250,00	$ 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. - noviembre del 2025 - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25045832	$ 0,00	$ 5.431.250,00	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. - noviembre del 2025 - nro. 04
				$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00	

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.11 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:	**51564**
Fecha de Comprobante: 22/12/2025	

Documento Asociado 25049987 **Valor** $ 2.750.000,00 **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. - PAGO AL 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. - NRO. 5

Com. Orden CE51564

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)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25049987	$ 34.375,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25049987	$ 0,00	$ 34.375,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25049987	$ 2.715.625,00	$ 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 15 del mes de diciembre del 2025. - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	48	25049987	$ 0,00	$ 2.715.625,00	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 15 del mes de diciembre del 2025. - nro. 5
				$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.11 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,