COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**36634**
Fecha de Comprobante: 14/10/2025	

Documento Asociado 25034635 **Valor** $ 6.134.000,00 **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 DEL 2025 - NRO. 02

Com. Orden CE2500016688

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25034635	$ 6.134.000,00	$ 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. - septiembre del 2025 - nro. 02
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25034635	$ 0,00	$ 6.134.000,00	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. - septiembre del 2025 - nro. 02
				$ 6.134.000,00	$ 6.134.000,00	

Son: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.15 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:	**42639**
Fecha de Comprobante: 13/11/2025	

Documento Asociado 25040116 **Valor** $ 6.134.000,00 **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 TERCER PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - NRO. 3

Com. Orden CE2500021197

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25040116	$ 6.134.000,00	$ 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. - un tercer pago al 31 de octubre del 2025. - nro. 3
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25040116	$ 0,00	$ 6.134.000,00	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. - un tercer pago al 31 de octubre del 2025. - nro. 3
				$ 6.134.000,00	$ 6.134.000,00	

Son: SEIS MILLONES CIENTO 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 3.15 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:	**51156**
Fecha de Comprobante: 19/12/2025	

Documento Asociado 25049464 **Valor** $ 6.000.000,00 **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 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
- NRO. 4

Com. Orden CE51156

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25049464	$ 0,00	$ 75.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25049464	$ 5.925.000,00	$ 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 al 30 de noviembre del 2025. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25049464	$ 0,00	$ 5.925.000,00	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 al 30 de noviembre del 2025. - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25049464	$ 75.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	

Son: SEIS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.12 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:	**52677**
Fecha de Comprobante: 26/12/2025	

Documento Asociado 25050820 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 DEL 2025 - NRO. 05

Com. Orden CE52677

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)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25050820	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25050820	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25050820	$ 2.962.500,00	$ 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 del 2025 - nro. 05
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1045667969 - MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTANO	48	25050820	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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 del 2025 - nro. 05
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 10.41 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,