



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	31095
Fecha de Comprobante: 09/09/2025	

Documento Asociado 25029125 Valor \$ 4.600.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE31095

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)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25029125	\$ 57.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25029125	\$ 0,00	\$ 57.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25029125	\$ 4.542.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el distrito de barranquilla. - primer pago al 31 de agosto de 2025 - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25029125	\$ 0,00	\$ 4.542.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el distrito de barranquilla. - primer pago al 31 de agosto de 2025 - nro. 01
				\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.06 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:	35096
Fecha de Comprobante: 01/10/2025	

Documento Asociado 25033265 Valor \$ 4.600.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE35096

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25033265	\$ 0,00	\$ 57.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25033265	\$ 4.542.500,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el distrito de barranquilla. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25033265	\$ 0,00	\$ 4.542.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el distrito de barranquilla. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25033265	\$ 57.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.06 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:	41406
Fecha de Comprobante: 11/11/2025	

Documento Asociado 25039610 Valor \$ 4.600.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROYECTO PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - OCTUBRE DE 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE2500020631

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25039610	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el distrito de barranquilla. - octubre de 2025 - nro. 03
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	32785703 - DELVIS GONZALEZ HERNANDEZ	48	25039610	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el proyecto prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en el distrito de barranquilla. - octubre de 2025 - nro. 03
				\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.24 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------