COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**10245**
Fecha de Comprobante: 05/04/2024	

Documento Asociado 24009129 **Valor** $ 15.840.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE - UN PRIMER PAGO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2024. - NRO. 1

Com. Orden CE10245

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24009129	$ 1.118.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24009129	$ 0,00	$ 1.118.000,00	pago total de retenciones
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24009129	$ 183.744,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24009129	$ 0,00	$ 183.744,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24009129	$ 14.538.256,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - un primer pago del 28 de febrero al 27 de marzo de 2024. - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24009129	$ 0,00	$ 14.538.256,00	pago de ordenla prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - un primer pago del 28 de febrero al 27 de marzo de 2024. - nro. 1
				$ 15.840.000,00	$ 15.840.000,00	

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.39 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16159**
Fecha de Comprobante: 07/06/2024	

Documento Asociado 24015153 **Valor** $ 15.840.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE - PAGO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2024 - NRO. 3

Com. Orden CE16159

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24015153	$ 0,00	$ 1.118.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24015153	$ 183.744,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24015153	$ 0,00	$ 183.744,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24015153	$ 14.538.256,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - pago del 28 de abril al 27 de mayo del 2024 - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24015153	$ 0,00	$ 14.538.256,00	pago de ordenla prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - pago del 28 de abril al 27 de mayo del 2024 - nro. 3
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24015153	$ 1.118.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 15.840.000,00	$ 15.840.000,00	

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.39 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16225**
Fecha de Comprobante: 07/06/2024	

Documento Asociado 24014633 **Valor** $ 15.840.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE - 28 DE MARZO A 27 DE ABRIL DE 2024 - NRO. 02

Com. Orden CE16225

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24014633	$ 1.118.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24014633	$ 0,00	$ 1.118.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24014633	$ 183.744,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24014633	$ 0,00	$ 183.744,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24014633	$ 14.538.256,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - 28 de marzo a 27 de abril de 2024 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24014633	$ 0,00	$ 14.538.256,00	pago de ordenla prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - 28 de marzo a 27 de abril de 2024 - nro. 02
				$ 15.840.000,00	$ 15.840.000,00	

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.39 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**20030**
Fecha de Comprobante: 09/07/2024	

Documento Asociado 24018871 **Valor** $ 15.840.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE - DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2024 - NRO. 04

Com. Orden CE20030

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24018871	$ 1.118.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24018871	$ 0,00	$ 1.118.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24018871	$ 183.744,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24018871	$ 0,00	$ 183.744,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24018871	$ 14.538.256,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - del 28 de mayo al 27 de junio 2024 - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24018871	$ 0,00	$ 14.538.256,00	pago de ordenla prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - del 28 de mayo al 27 de junio 2024 - nro. 04
				$ 15.840.000,00	$ 15.840.000,00	

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.39 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29655**
Fecha de Comprobante: 17/09/2024	

Documento Asociado 24028880 **Valor** $ 15.840.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE - PAGO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2024. - NRO. 5

Com. Orden CE29655

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24028880	$ 1.118.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24028880	$ 0,00	$ 1.118.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24028880	$ 183.744,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24028880	$ 0,00	$ 183.744,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24028880	$ 14.538.256,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - pago del 28 de junio al 27 de julio del 2024. - nro. 5
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1020727022 - JORGE LUIS VERBEL GARCIA	48	24028880	$ 0,00	$ 14.538.256,00	pago de ordenla prestacion de servicios profesionales para asesorar el programa primera infancia del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, en el marco de la estrategia de cero a siempre - pago del 28 de junio al 27 de julio del 2024. - nro. 5
				$ 15.840.000,00	$ 15.840.000,00	

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.39 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)