COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**9453**
Fecha de Comprobante: 03/04/2024	

Documento Asociado 24008384 **Valor** $ 7.397.000,00 **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 - PRIMER PAGO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2024 - NRO. 1

Com. Orden CE9453

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)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24008384	$ 82.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24008384	$ 0,00	$ 82.000,00	pago total de retenciones
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24008384	$ 85.805,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24008384	$ 0,00	$ 85.805,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24008384	$ 7.229.194,80	$ 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 - primer pago del 28 de febrero al 27 de marzo del 2024 - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24008384	$ 0,00	$ 7.229.194,80	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 - primer pago del 28 de febrero al 27 de marzo del 2024 - nro. 1
				$ 7.397.000,00	$ 7.397.000,00	

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.50 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:	**12456**
Fecha de Comprobante: 02/05/2024	

Documento Asociado 24011054 **Valor** $ 7.397.000,00 **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 AL 27 DE ABRIL DE 2024 - NRO. 02

Com. Orden CE12456

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)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24011054	$ 82.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24011054	$ 0,00	$ 82.000,00	pago total de retenciones
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24011054	$ 85.805,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24011054	$ 0,00	$ 85.805,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24011054	$ 7.229.194,80	$ 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 al 27 de abril de 2024 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24011054	$ 0,00	$ 7.229.194,80	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 al 27 de abril de 2024 - nro. 02
				$ 7.397.000,00	$ 7.397.000,00	

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.50 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:	**14772**
Fecha de Comprobante: 28/05/2024	

Documento Asociado 24013584 **Valor** $ 7.397.000,00 **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 ABRIL A 27 DE MAYO DE 2024 - NRO. 03

Com. Orden CE14772

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)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24013584	$ 82.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24013584	$ 0,00	$ 82.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24013584	$ 85.805,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24013584	$ 0,00	$ 85.805,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24013584	$ 7.229.194,80	$ 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 abril a 27 de mayo de 2024 - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24013584	$ 0,00	$ 7.229.194,80	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 abril a 27 de mayo de 2024 - nro. 03
				$ 7.397.000,00	$ 7.397.000,00	

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.50 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:	**18180**
Fecha de Comprobante: 27/06/2024	

Documento Asociado 24017099 **Valor** $ 7.397.000,00 **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 MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE18180

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24017099	$ 0,00	$ 82.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24017099	$ 85.805,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24017099	$ 0,00	$ 85.805,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24017099	$ 7.229.194,80	$ 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 mayo al 27 de junio de 2024. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24017099	$ 0,00	$ 7.229.194,80	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 mayo al 27 de junio de 2024. - nro. 4
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24017099	$ 82.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 7.397.000,00	$ 7.397.000,00	

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.50 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:	**22369**
Fecha de Comprobante: 30/07/2024	

Documento Asociado 24021248 **Valor** $ 7.397.000,00 **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 - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2024. - NRO. 05

Com. Orden CE22369

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24021248	$ 0,00	$ 7.229.194,80	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 - correspondiente a pago del 28 de junio al 27 de julio 2024. - nro. 05
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24021248	$ 7.229.194,80	$ 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 - correspondiente a pago del 28 de junio al 27 de julio 2024. - nro. 05
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24021248	$ 0,00	$ 82.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24021248	$ 85.805,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24021248	$ 0,00	$ 85.805,20	pago total de retenciones
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140841562 - STEPHANIE JIMENEZ VILLALBA	48	24021248	$ 82.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 7.397.000,00	$ 7.397.000,00	

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/11/2024 1.51 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)