COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14368**
Fecha de Comprobante: 23/05/2024	

Documento Asociado 24013225 **Valor** $ 4.401.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 - NRO. 1

Com. Orden CE14368

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)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24013225	$ 51.051,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24013225	$ 0,00	$ 51.051,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24013225	$ 4.349.948,40	$ 0,00	la prestación 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 al 30 de abril del 2024 - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24013225	$ 0,00	$ 4.349.948,40	pago de ordenla prestación 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 al 30 de abril del 2024 - nro. 1
				$ 4.401.000,00	$ 4.401.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**17047**
Fecha de Comprobante: 17/06/2024	

Documento Asociado 24015936 **Valor** $ 4.041.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 - SEGUNDO PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2024 - NRO. 2

Com. Orden CE17047

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)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24015936	$ 46.875,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24015936	$ 0,00	$ 46.875,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24015936	$ 3.994.124,40	$ 0,00	la prestación 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 - segundo pago al 31 de mayo del 2024 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24015936	$ 0,00	$ 3.994.124,40	pago de ordenla prestación 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 - segundo pago al 31 de mayo del 2024 - nro. 2
				$ 4.041.000,00	$ 4.041.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CUARENTA y UN MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**20305**
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24019328 **Valor** $ 4.401.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 AL 30 JUNIO DEL 2024
- NRO. 3

Com. Orden CE20305

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019328	$ 0,00	$ 51.051,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019328	$ 4.349.948,40	$ 0,00	la prestación 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 al 30 junio del 2024 - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019328	$ 0,00	$ 4.349.948,40	pago de ordenla prestación 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 al 30 junio del 2024 - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019328	$ 51.051,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 4.401.000,00	$ 4.401.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**20332**
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24019399 **Valor** $ 360.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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. MAYO 2024 N° 2 SALDO FINAL

Com. Orden CE20332

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)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019399	$ 4.176,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019399	$ 0,00	$ 4.176,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019399	$ 355.824,00	$ 0,00	la prestación 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. mayo 2024 n° 2 saldo final
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24019399	$ 0,00	$ 355.824,00	pago de ordenla prestación 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. mayo 2024 n° 2 saldo final
				$ 360.000,00	$ 360.000,00	

Son: TRESCIENTOS SESENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**24381**
Fecha de Comprobante: 08/08/2024	

Documento Asociado 24023242 **Valor** $ 4.401.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 MES DE JULIO DE 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE24381

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)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24023242	$ 51.051,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24023242	$ 0,00	$ 51.051,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24023242	$ 4.349.948,40	$ 0,00	la prestación 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 mes de julio de 2024. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24023242	$ 0,00	$ 4.349.948,40	pago de ordenla prestación 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 mes de julio de 2024. - nro. 4
				$ 4.401.000,00	$ 4.401.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**31237**
Fecha de Comprobante: 09/10/2024	

Documento Asociado 24030016 **Valor** $ 2.783.746,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 QUINTO PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 - NRO. 5

Com. Orden CE2400006775

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24030016	$ 2.783.746,00	$ 0,00	la prestación 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 quinto pago al 31 de agosto del 2024 - nro. 5
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24030016	$ 0,00	$ 2.783.746,00	pago de ordenla prestación 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 quinto pago al 31 de agosto del 2024 - nro. 5
				$ 2.783.746,00	$ 2.783.746,00	

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA y SEIS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**31238**
Fecha de Comprobante: 09/10/2024	

Documento Asociado 24030016 **Valor** $ 1.617.254,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 QUINTO PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 - NRO. 5

Com. Orden CE2400006793

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240790003 - EMBARGOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	24030016	$ 1.617.254,00	$ 0,00	embargo al tercero 890102018 alcaldia distrital de barranquilla
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48	24030016	$ 0,00	$ 1.617.254,00	pago de embargola prestación 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 quinto pago al 31 de agosto del 2024 - nro. 5
				$ 1.617.254,00	$ 1.617.254,00	

Son: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.19 PM	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:	**39578**
Fecha de Comprobante: 26/11/2024	

Documento Asociado 24038149 **Valor** $ 4.401.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 N° 6

Com. Orden CE2400011079

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24038149	$ 4.401.000,00	$ 0,00	la prestación 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 al 30 de septiembre del 2024 n° 6
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72273105 - LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	48	24038149	$ 0,00	$ 4.401.000,00	pago de ordenla prestación 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 al 30 de septiembre del 2024 n° 6
				$ 4.401.000,00	$ 4.401.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.20 PM	IP Imprimió	190.248.57.62