# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **12762** |
| Fecha de Comprobante: 07/05/2024 | |

**Documento Asociado** 24011706 **Valor** $ 5.770.500,00 **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 DE 2024 - NRO. 1

**Com. Orden** CE12762

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24011706 | $ 0,00 | $ 66.937,80 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24011706 | $ 5.703.562,20 | $ 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 de 2024 - nro. 1 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24011706 | $ 0,00 | $ 5.703.562,20 | 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 de 2024 - nro. 1 |
| 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24011706 | $ 66.937,80 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| | | | | $ 5.770.500,00 | $ 5.770.500,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 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: | **15733** |
| Fecha de Comprobante: 07/06/2024 | |

**Documento Asociado** 24014488 **Valor** $ 5.777.000,00 **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 DE 2024 - NRO. 2

**Com. Orden** CE15733

| 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) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24014488 | $ 67.013,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24014488 | $ 0,00 | $ 67.013,20 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24014488 | $ 5.709.986,80 | $ 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 de 2024 - nro. 2 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24014488 | $ 0,00 | $ 5.709.986,80 | 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 de 2024 - nro. 2 |
| | | | | $ 5.777.000,00 | $ 5.777.000,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 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: | **19608** |
| Fecha de Comprobante: 08/07/2024 | |

**Documento Asociado** 24017982 **Valor** $ 5.777.000,00 **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 JUNIO DE 2024. - NRO. 3

**Com. Orden** CE19608

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24017982 | $ 0,00 | $ 67.013,20 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24017982 | $ 5.709.986,80 | $ 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 junio de 2024. - nro. 3 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24017982 | $ 0,00 | $ 5.709.986,80 | 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 junio de 2024. - nro. 3 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24017982 | $ 67.013,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| | | | | $ 5.777.000,00 | $ 5.777.000,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 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: | **23084** |
| Fecha de Comprobante: 05/08/2024 | |

**Documento Asociado** 24022123 **Valor** $ 5.777.000,00 **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 - A 31 DE JULIO 2024 - NRO. 04

**Com. Orden** CE23084

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24022123 | $ 0,00 | $ 67.013,20 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24022123 | $ 5.709.986,80 | $ 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 - a 31 de julio 2024 - nro. 04 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24022123 | $ 0,00 | $ 5.709.986,80 | 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 - a 31 de julio 2024 - nro. 04 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24022123 | $ 67.013,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| | | | | $ 5.777.000,00 | $ 5.777.000,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 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: | **26999** |
| Fecha de Comprobante: 06/09/2024 | |

**Documento Asociado** 24026534 **Valor** $ 5.777.000,00 **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 - AGOSTO DE 2024 - NRO. 05

**Com. Orden** CE26999

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24026534 | $ 0,00 | $ 67.013,20 | pago total de retenciones |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24026534 | $ 67.013,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24026534 | $ 0,00 | $ 5.709.986,80 | 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 - agosto de 2024 - nro. 05 |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24026534 | $ 5.709.986,80 | $ 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 - agosto de 2024 - nro. 05 |
| | | | | $ 5.777.000,00 | $ 5.777.000,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 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: | **31972** |
| Fecha de Comprobante: 04/10/2024 | |

**Documento Asociado** 24030981 **Valor** $ 5.777.000,00 **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 - CORRESPONDIENTE A PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024. - NRO. 006

**Com. Orden** CE31972

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24030981 | $ 0,00 | $ 67.013,20 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24030981 | $ 5.709.986,80 | $ 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 - correspondiente a pago mes de septiembre 2024. - nro. 006 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24030981 | $ 0,00 | $ 5.709.986,80 | 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 - correspondiente a pago mes de septiembre 2024. - nro. 006 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24030981 | $ 67.013,20 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| | | | | $ 5.777.000,00 | $ 5.777.000,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 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: | **36015** |
| Fecha de Comprobante: 07/11/2024 | |

**Documento Asociado** 24035192 **Valor** $ 5.777.000,00 **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 ÚLTIMO PAGO AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. - NRO. 07

**Com. Orden** CE2400008574

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24035192 | $ 5.777.000,00 | $ 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 - un último pago al 30 de octubre de 2024. - nro. 07 |
| 190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N) | 1140822200 - KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA | 48 | 24035192 | $ 0,00 | $ 5.777.000,00 | 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 - un último pago al 30 de octubre de 2024. - nro. 07 |
| | | | | $ 5.777.000,00 | $ 5.777.000,00 | |

**Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA y SIETE MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: MYEPES | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 1.18 PM | IP Imprimió | 181.49.136.162 |