COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**12906**
Fecha de Comprobante: 07/05/2024	

Documento Asociado 24011504 **Valor** $ 1.712.000,00 **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 CE12906

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24011504	$ 0,00	$ 19.859,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24011504	$ 1.692.140,80	$ 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 - un primer pago al 30 de abril del 2024. - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24011504	$ 0,00	$ 1.692.140,80	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 - un primer pago al 30 de abril del 2024. - nro. 1
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24011504	$ 19.859,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 1.712.000,00	$ 1.712.000,00	

Son: UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.30 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:	**15770**
Fecha de Comprobante: 07/06/2024	

Documento Asociado 24014782 **Valor** $ 3.707.000,00 **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 - NRO. 2

Com. Orden CE15770

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)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24014782	$ 43.001,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24014782	$ 0,00	$ 43.001,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24014782	$ 3.663.998,80	$ 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 - mayo 2024 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24014782	$ 0,00	$ 3.663.998,80	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 - mayo 2024 - nro. 2
				$ 3.707.000,00	$ 3.707.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.30 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:	**19120**
Fecha de Comprobante: 05/07/2024	

Documento Asociado 24017696 **Valor** $ 3.707.000,00 **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 - JUNIO 2024 - NRO. 3

Com. Orden CE19120

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24017696	$ 0,00	$ 43.001,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24017696	$ 3.663.998,80	$ 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 - junio 2024 - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24017696	$ 0,00	$ 3.663.998,80	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 - junio 2024 - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24017696	$ 43.001,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.707.000,00	$ 3.707.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.31 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:	**23114**
Fecha de Comprobante: 05/08/2024	

Documento Asociado 24022141 **Valor** $ 3.707.000,00 **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 - JULIO 2024 - NRO. 04

Com. Orden CE23114

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24022141	$ 3.663.998,80	$ 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 - julio 2024 - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24022141	$ 0,00	$ 3.663.998,80	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 - julio 2024 - nro. 04
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24022141	$ 43.001,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24022141	$ 0,00	$ 43.001,20	pago total de retenciones
				$ 3.707.000,00	$ 3.707.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.31 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:	**27714**
Fecha de Comprobante: 06/09/2024	

Documento Asociado 24026240 **Valor** $ 3.707.000,00 **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 - QUINTO PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.
- NRO. 5

Com. Orden CE27714

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24026240	$ 0,00	$ 3.663.998,80	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 - quinto pago al 31 de agosto del 2024. - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24026240	$ 43.001,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24026240	$ 0,00	$ 43.001,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24026240	$ 3.663.998,80	$ 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 - quinto pago al 31 de agosto del 2024. - nro. 5
				$ 3.707.000,00	$ 3.707.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.31 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:	**31812**
Fecha de Comprobante: 03/10/2024	

Documento Asociado 24030504 **Valor** $ 3.707.000,00 **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 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - NRO. 6

Com. Orden CE31812

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24030504	$ 0,00	$ 43.001,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24030504	$ 3.663.998,80	$ 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 al 30 de septiembre del 2024 - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24030504	$ 0,00	$ 3.663.998,80	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 al 30 de septiembre del 2024 - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24030504	$ 43.001,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.707.000,00	$ 3.707.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.31 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:	**36023**
Fecha de Comprobante: 07/11/2024	

Documento Asociado 24034975 **Valor** $ 3.707.000,00 **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 DE OCTUBRE DEL 2024. - NRO. 7

Com. Orden CE2400008240

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24034975	$ 3.707.000,00	$ 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 - pago al 30 de octubre del 2024. - nro. 7
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1101815987 - SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	48	24034975	$ 0,00	$ 3.707.000,00	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 - pago al 30 de octubre del 2024. - nro. 7
				$ 3.707.000,00	$ 3.707.000,00	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 11.31 AM	IP Imprimió	190.248.57.62