



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	12340
Fecha de Comprobante: 02/05/2024	

Documento Asociado 24011320 Valor \$ 1.833.000,00 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 - PRIMER PAGO A 30 DE ABRIL 2024 - NRO. 01

Com. Orden CE12340

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24011320	\$ 21.262,80	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24011320	\$ 0,00	\$ 21.262,80	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24011320	\$ 1.811.737,20	\$ 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 - primer pago a 30 de abril 2024 - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24011320	\$ 0,00	\$ 1.811.737,20	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 - primer pago a 30 de abril 2024 - nro. 01
				\$ 1.833.000,00	\$ 1.833.000,00	

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA y TRES MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.27 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:	15408
Fecha de Comprobante: 04/06/2024	

Documento Asociado 24014252 Valor \$ 3.972.000,00 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 MAYO DEL 2024. - NRO. 2

Com. Orden CE15408

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)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24014252	\$ 46.075,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24014252	\$ 0,00	\$ 46.075,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24014252	\$ 3.925.924,80	\$ 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 mayo del 2024. - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24014252	\$ 0,00	\$ 3.925.924,80	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 mayo del 2024. - nro. 2
				\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.28 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:	19101
Fecha de Comprobante: 05/07/2024	

Documento Asociado 24017677 Valor \$ 3.972.000,00 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. 03

Com. Orden CE19101

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)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24017677	\$ 46.075,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24017677	\$ 0,00	\$ 46.075,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24017677	\$ 3.925.924,80	\$ 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. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24017677	\$ 0,00	\$ 3.925.924,80	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. 03
				\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.28 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:	22927
Fecha de Comprobante: 05/08/2024	

Documento Asociado 24021922 Valor \$ 3.972.000,00 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 A 31 DE JULIO DEL 2024
- NRO. 4

Com. Orden CE22927

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)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24021922	\$ 46.075,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24021922	\$ 0,00	\$ 46.075,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24021922	\$ 3.925.924,80	\$ 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 a 31 de julio del 2024 - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24021922	\$ 0,00	\$ 3.925.924,80	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 a 31 de julio del 2024 - nro. 4
				\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.30 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:	28513
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24026736 Valor \$ 3.972.000,00 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 AGOSTO 2024. - NRO. 005

Com. Orden CE28513

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24026736	\$ 0,00	\$ 46.075,20	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24026736	\$ 46.075,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24026736	\$ 0,00	\$ 3.925.924,80	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 agosto 2024. - nro. 005
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24026736	\$ 3.925.924,80	\$ 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 agosto 2024. - nro. 005
				\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.31 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:	31545
Fecha de Comprobante: 04/10/2024	

Documento Asociado 24030830 Valor \$ 3.972.000,00 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 - SEPTIEMBRE DE 2024 - NRO. 06

Com. Orden CE31545

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)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24030830	\$ 46.075,20	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24030830	\$ 0,00	\$ 46.075,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24030830	\$ 3.925.924,80	\$ 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 - septiembre de 2024 - nro. 06
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24030830	\$ 0,00	\$ 3.925.924,80	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 - septiembre de 2024 - nro. 06
				\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.31 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:	37078
Fecha de Comprobante: 13/11/2024	

Documento Asociado 24035753 Valor \$ 3.972.000,00 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 OCTUBRE DEL 2024. - NRO. 7

Com. Orden CE2400009240

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24035753	\$ 3.972.000,00	\$ 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 mes de octubre del 2024. - nro. 7
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	32851350 - SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	48	24035753	\$ 0,00	\$ 3.972.000,00	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 mes de octubre del 2024. - nro. 7
				\$ 3.972.000,00	\$ 3.972.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA y DOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 10.31 AM	IP Imprimió	190.248.57.62
-----------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------