COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**14704**
Fecha de Comprobante: 28/05/2024	

Documento Asociado 24013511 **Valor** $ 2.504.000,00 **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 PRIMER PAGO AL 30 DE ABRIL 2024. - NRO. 001

Com. Orden CE14704

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)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24013511	$ 29.046,40	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24013511	$ 0,00	$ 29.046,40	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24013511	$ 2.474.953,60	$ 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 primer pago al 30 de abril 2024. - nro. 001
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24013511	$ 0,00	$ 2.474.953,60	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 primer pago al 30 de abril 2024. - nro. 001
				$ 2.504.000,00	$ 2.504.000,00	

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.30 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:	**17113**
Fecha de Comprobante: 14/06/2024	

Documento Asociado 24015908 **Valor** $ 5.416.000,00 **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. 02

Com. Orden CE17113

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24015908	$ 0,00	$ 62.825,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24015908	$ 5.353.174,40	$ 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 - mayo 2024 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24015908	$ 0,00	$ 5.353.174,40	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 - mayo 2024 - nro. 02
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24015908	$ 62.825,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 5.416.000,00	$ 5.416.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.31 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:	**20337**
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24019313 **Valor** $ 5.416.000,00 **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 CE20337

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)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24019313	$ 62.825,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24019313	$ 0,00	$ 62.825,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24019313	$ 5.353.174,40	$ 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 - junio 2024 - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24019313	$ 0,00	$ 5.353.174,40	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 - junio 2024 - nro. 03
				$ 5.416.000,00	$ 5.416.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.31 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:	**23604**
Fecha de Comprobante: 06/08/2024	

Documento Asociado 24022432 **Valor** $ 5.416.000,00 **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 31 DE JULIO DEL 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE23604

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24022432	$ 0,00	$ 62.825,60	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24022432	$ 62.825,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24022432	$ 5.353.174,40	$ 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 31 de julio del 2024. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24022432	$ 0,00	$ 5.353.174,40	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 31 de julio del 2024. - nro. 4
				$ 5.416.000,00	$ 5.416.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.31 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:	**28031**
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24027638 **Valor** $ 5.416.000,00 **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 CE28031

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)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24027638	$ 62.825,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24027638	$ 0,00	$ 62.825,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24027638	$ 5.353.174,40	$ 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 - agosto de 2024 - nro. 05
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24027638	$ 0,00	$ 5.353.174,40	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 - agosto de 2024 - nro. 05
				$ 5.416.000,00	$ 5.416.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.31 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:	**32275**
Fecha de Comprobante: 08/10/2024	

Documento Asociado 24032096 **Valor** $ 5.416.000,00 **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 CE32275

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)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24032096	$ 62.825,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24032096	$ 0,00	$ 62.825,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24032096	$ 5.353.174,40	$ 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 de septiembre del 2024 - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24032096	$ 0,00	$ 5.353.174,40	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 de septiembre del 2024 - nro. 6
				$ 5.416.000,00	$ 5.416.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.31 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:	**39080**
Fecha de Comprobante: 22/11/2024	

Documento Asociado 24037479 **Valor** $ 5.416.000,00 **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 - ULTIMO PAGO A 30 DE OCTUBRE DEL 2024 - NRO. 07

Com. Orden CE2400010854

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24037479	$ 5.416.000,00	$ 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 - ultimo pago a 30 de octubre del 2024 - nro. 07
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72167373 - JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	48	24037479	$ 0,00	$ 5.416.000,00	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 - ultimo pago a 30 de octubre del 2024 - nro. 07
				$ 5.416.000,00	$ 5.416.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 4.31 PM	IP Imprimió	181.49.136.162