COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16734**
Fecha de Comprobante: 12/06/2024	

Documento Asociado 24015548 **Valor** $ 4.073.000,00 **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 MAYO DE 2024. - NRO. 1

Com. Orden CE16734

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)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24015548	$ 47.246,80	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24015548	$ 0,00	$ 47.246,80	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24015548	$ 4.025.753,20	$ 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 - pago al 31 de mayo de 2024. - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24015548	$ 0,00	$ 4.025.753,20	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 - pago al 31 de mayo de 2024. - nro. 1
				$ 4.073.000,00	$ 4.073.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SETENTA 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 3.21 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:	**18823**
Fecha de Comprobante: 05/07/2024	

Documento Asociado 24017745 **Valor** $ 4.076.000,00 **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. 2

Com. Orden CE18823

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24017745	$ 0,00	$ 47.281,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24017745	$ 4.028.718,40	$ 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 junio de 2024. - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24017745	$ 0,00	$ 4.028.718,40	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 junio de 2024. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24017745	$ 47.281,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 4.076.000,00	$ 4.076.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.21 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:	**24655**
Fecha de Comprobante: 12/08/2024	

Documento Asociado 24023620 **Valor** $ 4.076.000,00 **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. 3

Com. Orden CE24655

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24023620	$ 0,00	$ 47.281,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24023620	$ 4.028.718,40	$ 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 a 31 de julio del 2024 - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24023620	$ 0,00	$ 4.028.718,40	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 a 31 de julio del 2024 - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24023620	$ 47.281,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 4.076.000,00	$ 4.076.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.21 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:	**28920**
Fecha de Comprobante: 10/09/2024	

Documento Asociado 24028018 **Valor** $ 4.076.000,00 **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 CUARTO PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE28920

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)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24028018	$ 47.281,60	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24028018	$ 0,00	$ 47.281,60	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24028018	$ 4.028.718,40	$ 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 cuarto pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22736867 - KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	48	24028018	$ 0,00	$ 4.028.718,40	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 cuarto pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 4
				$ 4.076.000,00	$ 4.076.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.21 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:	**33970**
Fecha de Comprobante: 16/10/2024	

Documento Asociado 24032902 **Valor** $ 4.076.000,00 **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. N° 5

Com. Orden CE2400007398

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900900330 - MTM SOLUCIONES S. A.S.	48	24032902	$ 4.076.000,00	$ 0,00	cesion al tercero
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	900900330 - MTM SOLUCIONES S. A.S.	48	24032902	$ 0,00	$ 4.076.000,00	pago de cesionla 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. n° 5
				$ 4.076.000,00	$ 4.076.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.21 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:	**38984**
Fecha de Comprobante: 21/11/2024	

Documento Asociado 24037861 **Valor** $ 4.076.000,00 **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 OCTUBRE DE 2024. N° 6

Com. Orden CE2400010622

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900900330 - MTM SOLUCIONES S. A.S.	48	24037861	$ 4.076.000,00	$ 0,00	cesion al tercero
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	900900330 - MTM SOLUCIONES S. A.S.	48	24037861	$ 0,00	$ 4.076.000,00	pago de cesionla 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 octubre de 2024. n° 6
				$ 4.076.000,00	$ 4.076.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SETENTA y SEIS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.21 PM	IP Imprimió	190.248.57.62