# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **15850** |
| Fecha de Comprobante: 07/06/2024 | |

**Documento Asociado** 24014687 **Valor** $ 4.168.500,00 **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 - PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2024 - NRO. 1

**Com. Orden** CE15850

| 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) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24014687 | $ 48.354,60 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24014687 | $ 0,00 | $ 48.354,60 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24014687 | $ 4.120.145,40 | $ 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 - primer pago al 31 de mayo del 2024 - nro. 1 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24014687 | $ 0,00 | $ 4.120.145,40 | 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 - primer pago al 31 de mayo del 2024 - nro. 1 |
| | | | | $ 4.168.500,00 | $ 4.168.500,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA y OCHO MIL QUINIENTOS Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 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: | **18622** |
| Fecha de Comprobante: 08/07/2024 | |

**Documento Asociado** 24018011 **Valor** $ 4.170.000,00 **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. 02

**Com. Orden** CE18622

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24018011 | $ 0,00 | $ 4.121.628,00 | 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 - junio 2024 - nro. 02 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24018011 | $ 48.372,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24018011 | $ 0,00 | $ 48.372,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24018011 | $ 4.121.628,00 | $ 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 - junio 2024 - nro. 02 |
| | | | | $ 4.170.000,00 | $ 4.170.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 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: | **23881** |
| Fecha de Comprobante: 06/08/2024 | |

**Documento Asociado** 24022240 **Valor** $ 4.170.000,00 **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. 03

**Com. Orden** CE23881

| 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) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24022240 | $ 48.372,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24022240 | $ 0,00 | $ 48.372,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24022240 | $ 4.121.628,00 | $ 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 - julio 2024 - nro. 03 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24022240 | $ 0,00 | $ 4.121.628,00 | 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 - julio 2024 - nro. 03 |
| | | | | $ 4.170.000,00 | $ 4.170.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 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: | **28040** |
| Fecha de Comprobante: 09/09/2024 | |

**Documento Asociado** 24026704 **Valor** $ 4.170.000,00 **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 AGOSTO DEL 2024. - NRO. 4

**Com. Orden** CE28040

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24026704 | $ 0,00 | $ 48.372,00 | pago total de retenciones |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24026704 | $ 4.121.628,00 | $ 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 31 de agosto del 2024. - nro. 4 |
| 111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24026704 | $ 0,00 | $ 4.121.628,00 | 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 31 de agosto del 2024. - nro. 4 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24026704 | $ 48.372,00 | $ 0,00 | retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 |
| | | | | $ 4.170.000,00 | $ 4.170.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 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: | **31275** |
| Fecha de Comprobante: 09/10/2024 | |

**Documento Asociado** 24030556 **Valor** $ 3.696.945,00 **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 - PERIODO: UN QUINTO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - NRO. 5

**Com. Orden** CE2400007059

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24030556 | $ 3.696.945,00 | $ 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 - periodo: un quinto pago al 30 de septiembre del 2024 - nro. 5 |
| 190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24030556 | $ 0,00 | $ 3.696.945,00 | 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 - periodo: un quinto pago al 30 de septiembre del 2024 - nro. 5 |
| | | | | $ 3.696.945,00 | $ 3.696.945,00 | |

**Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA y CINCO Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: MYEPES | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 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: | **31276** |
| Fecha de Comprobante: 09/10/2024 | |

**Documento Asociado** 24030556 **Valor** $ 473.055,00 **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 - PERIODO: UN QUINTO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 - NRO. 5

**Com. Orden** CE2400007060

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 240790003 - EMBARGOS Tipo Cuenta : (N) | 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 48 | 24030556 | $ 473.055,00 | $ 0,00 | embargo al tercero 890102018 alcaldia distrital de barranquilla |
| 190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N) | 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 48 | 24030556 | $ 0,00 | $ 473.055,00 | pago de embargola 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 - periodo: un quinto pago al 30 de septiembre del 2024 - nro. 5 |
| | | | | $ 473.055,00 | $ 473.055,00 | |

**Son: CUATROCIENTOS SETENTA y TRES MIL CINCUENTA y CINCO Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: MYEPES | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 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: | **36020** |
| Fecha de Comprobante: 07/11/2024 | |

**Documento Asociado** 24035040 **Valor** $ 4.170.000,00 **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. 6

**Com. Orden** CE2400008251

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24035040 | $ 4.170.000,00 | $ 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. 6 |
| 190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N) | 1129571767 - JAVIER DANIEL MORA NAVARRO | 48 | 24035040 | $ 0,00 | $ 4.170.000,00 | 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. 6 |
| | | | | $ 4.170.000,00 | $ 4.170.000,00 | |

**Son: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL Pesos M/L**

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: MYEPES | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 26/11/2024 11.35 AM | IP Imprimió | 190.248.57.62 |