COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**20201**
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018603 **Valor** $ 5.415.000,00 **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 AL 31 DE MAYO DEL 2024
- NRO. 1

Com. Orden CE20201

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)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24018603	$ 62.814,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24018603	$ 0,00	$ 62.814,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24018603	$ 5.352.186,00	$ 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 - primer pago al 31 de mayo del 2024 - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24018603	$ 0,00	$ 5.352.186,00	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 - primer pago al 31 de mayo del 2024 - nro. 1
				$ 5.415.000,00	$ 5.415.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.39 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:	**21233**
Fecha de Comprobante: 19/07/2024	

Documento Asociado 24020146 **Valor** $ 5.417.000,00 **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 JUNIO 2024. - NRO. 02

Com. Orden CE21233

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)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24020146	$ 62.837,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24020146	$ 0,00	$ 62.837,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24020146	$ 5.354.162,80	$ 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 junio 2024. - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24020146	$ 0,00	$ 5.354.162,80	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 junio 2024. - nro. 02
				$ 5.417.000,00	$ 5.417.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.40 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:	**24403**
Fecha de Comprobante: 08/08/2024	

Documento Asociado 24023154 **Valor** $ 5.417.000,00 **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. 3

Com. Orden CE24403

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)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24023154	$ 62.837,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24023154	$ 0,00	$ 62.837,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24023154	$ 5.354.162,80	$ 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 31 de julio del 2024. - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24023154	$ 0,00	$ 5.354.162,80	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 31 de julio del 2024. - nro. 3
				$ 5.417.000,00	$ 5.417.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.40 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:	**28800**
Fecha de Comprobante: 10/09/2024	

Documento Asociado 24027896 **Valor** $ 5.417.000,00 **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 - CUARTO PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE28800

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24027896	$ 0,00	$ 62.837,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24027896	$ 5.354.162,80	$ 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 - cuarto pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24027896	$ 0,00	$ 5.354.162,80	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 - cuarto pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24027896	$ 62.837,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 5.417.000,00	$ 5.417.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.40 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:	**32338**
Fecha de Comprobante: 08/10/2024	

Documento Asociado 24032140 **Valor** $ 5.417.000,00 **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 QUINTO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. - NRO. 05

Com. Orden CE32338

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24032140	$ 0,00	$ 62.837,20	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24032140	$ 5.354.162,80	$ 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 quinto pago al 30 de septiembre de 2024. - nro. 05
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24032140	$ 0,00	$ 5.354.162,80	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 quinto pago al 30 de septiembre de 2024. - nro. 05
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24032140	$ 62.837,20	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 5.417.000,00	$ 5.417.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.40 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:	**39289**
Fecha de Comprobante: 22/11/2024	

Documento Asociado 24037927 **Valor** $ 5.417.000,00 **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 - PERIODO: UN SEXTO PAGO AL 30 DE OCTUBRE DE 2024 - NRO. 6

Com. Orden CE2400011053

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24037927	$ 5.417.000,00	$ 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 - periodo: un sexto pago al 30 de octubre de 2024 - nro. 6
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72165178 - RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	48	24037927	$ 0,00	$ 5.417.000,00	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 - periodo: un sexto pago al 30 de octubre de 2024 - nro. 6
				$ 5.417.000,00	$ 5.417.000,00	

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.40 PM	IP Imprimió	181.49.136.162