



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20383
Fecha de Comprobante: 11/07/2024	

Documento Asociado 24019362 Valor \$ 4.106.400,00 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 PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2024. - NRO. 1

Com. Orden CE20383

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)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24019362	\$ 47.634,24	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24019362	\$ 0,00	\$ 47.634,24	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24019362	\$ 4.058.765,76	\$ 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 primer pago al 30 de junio del 2024. - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24019362	\$ 0,00	\$ 4.058.765,76	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 primer pago al 30 de junio del 2024. - nro. 1
				\$ 4.106.400,00	\$ 4.106.400,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.04 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:	24555
Fecha de Comprobante: 12/08/2024	

Documento Asociado 24023464 Valor \$ 4.106.400,00 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. 02

Com. Orden CE24555

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24023464	\$ 0,00	\$ 47.634,24	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24023464	\$ 4.058.765,76	\$ 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. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24023464	\$ 0,00	\$ 4.058.765,76	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. 02
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24023464	\$ 47.634,24	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				\$ 4.106.400,00	\$ 4.106.400,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.04 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:	28292
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24027061 Valor \$ 4.106.400,00 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. 3

Com. Orden CE28292

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)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24027061	\$ 47.634,24	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24027061	\$ 0,00	\$ 47.634,24	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24027061	\$ 4.058.765,76	\$ 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. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24027061	\$ 0,00	\$ 4.058.765,76	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. 3
				\$ 4.106.400,00	\$ 4.106.400,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.04 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:	32883
Fecha de Comprobante: 07/10/2024	

Documento Asociado 24031492 Valor \$ 4.106.400,00 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
- NRO. 04

Com. Orden CE32883

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)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24031492	\$ 47.634,24	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24031492	\$ 0,00	\$ 47.634,24	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24031492	\$ 4.058.765,76	\$ 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 30 de septiembre del 2024. - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24031492	\$ 0,00	\$ 4.058.765,76	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 30 de septiembre del 2024. - nro. 04
				\$ 4.106.400,00	\$ 4.106.400,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.04 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:	38448
Fecha de Comprobante: 19/11/2024	

Documento Asociado 24037017 Valor \$ 4.106.400,00 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 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 - NRO. 05

Com. Orden CE2400010138

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24037017	\$ 4.106.400,00	\$ 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 al 30 de octubre del 2024 - nro. 05
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1001945963 - SHERIN PAOLA PACHECO OROZCO	48	24037017	\$ 0,00	\$ 4.106.400,00	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 al 30 de octubre del 2024 - nro. 05
				\$ 4.106.400,00	\$ 4.106.400,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 26/11/2024 3.04 PM	IP Imprimió	190.248.57.62
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	---------------