COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**27937**
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24027634 **Valor** $ 10.761.600,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO A 31 DE AGOSTO 2024 - NRO. 01

Com. Orden CE27937

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24027634	$ 0,00	$ 353.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24027634	$ 124.834,56	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24027634	$ 0,00	$ 124.834,56	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24027634	$ 10.283.765,44	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - primer pago a 31 de agosto 2024 - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24027634	$ 0,00	$ 10.283.765,44	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - primer pago a 31 de agosto 2024 - nro. 01
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24027634	$ 353.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 10.761.600,00	$ 10.761.600,00	

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA y UN MIL SEISCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 1.54 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**31382**
Fecha de Comprobante: 03/10/2024	

Documento Asociado 24030470 **Valor** $ 10.761.600,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - SEGUNDO PAGO AL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024. - NRO. 02

Com. Orden CE31382

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24030470	$ 353.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24030470	$ 0,00	$ 353.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24030470	$ 124.834,56	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24030470	$ 0,00	$ 124.834,56	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24030470	$ 10.283.765,44	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - segundo pago al treinta (30) de septiembre de 2024. - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24030470	$ 0,00	$ 10.283.765,44	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - segundo pago al treinta (30) de septiembre de 2024. - nro. 02
				$ 10.761.600,00	$ 10.761.600,00	

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA y UN MIL SEISCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 1.54 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**38501**
Fecha de Comprobante: 19/11/2024	

Documento Asociado 24036813 **Valor** $ 10.761.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - OCTUBRE DEL 2024 - NRO. 03

Com. Orden CE2400010127

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24036813	$ 10.761.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - octubre del 2024 - nro. 03
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24036813	$ 0,00	$ 10.761.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - octubre del 2024 - nro. 03
				$ 10.761.000,00	$ 10.761.000,00	

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA y UN MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 1.54 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:	**42703**
Fecha de Comprobante: 06/12/2024	

Documento Asociado 24041718 **Valor** $ 10.761.600,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - NOVIEMBRE DE 2024. - NRO. 04

Com. Orden CE42703

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24041718	$ 492.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24041718	$ 0,00	$ 492.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24041718	$ 124.834,56	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24041718	$ 0,00	$ 124.834,56	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24041718	$ 10.144.765,44	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - noviembre de 2024. - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	24041718	$ 0,00	$ 10.144.765,44	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - noviembre de 2024. - nro. 04
				$ 10.761.600,00	$ 10.761.600,00	

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA y UN MIL SEISCIENTOS Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 1.54 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**879**
Fecha de Comprobante: 31/01/2025	

Documento Asociado 25000081 **Valor** $ 10.762.200,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA “DE CERO A SIEMPRE” EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - UN ÚLTIMO PAGO AL (31) DE DICIEMBRE DE 2024 - NRO. 5

Com. Orden CE2500001060

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	25000081	$ 10.762.200,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - un último pago al (31) de diciembre de 2024 - nro. 5
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1140862279 - JUAN MARTIN IBANEZ PEREZ	48	25000081	$ 0,00	$ 10.762.200,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar la implementación de la politica pública de primera infancia “de cero a siempre” en el distrito de barranquilla. - un último pago al (31) de diciembre de 2024 - nro. 5
				$ 10.762.200,00	$ 10.762.200,00	

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA y DOS MIL DOSCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: CSALAZAR	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/02/2025 1.54 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,