COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**11071**
Fecha de Comprobante: 16/04/2024	

Documento Asociado 24010163 **Valor** $ 2.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO A 31 DE MARZO 2024 - NRO. 01

Com. Orden CE11071

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24010163	$ 23.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24010163	$ 0,00	$ 23.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24010163	$ 1.976.800,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago a 31 de marzo 2024 - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24010163	$ 0,00	$ 1.976.800,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago a 31 de marzo 2024 - nro. 01
				$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	

Son: DOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 2.44 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:	**14144**
Fecha de Comprobante: 21/05/2024	

Documento Asociado 24013069 **Valor** $ 4.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 - NRO. 2

Com. Orden CE14144

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)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24013069	$ 52.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24013069	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24013069	$ 4.447.800,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 de abril del 2024 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24013069	$ 0,00	$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 de abril del 2024 - nro. 2
				$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 2.44 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:	**17204**
Fecha de Comprobante: 18/06/2024	

Documento Asociado 24016063 **Valor** $ 4.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - MAYO DE 2024 - NRO. 03

Com. Orden CE17204

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)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24016063	$ 52.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24016063	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24016063	$ 4.447.800,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - mayo de 2024 - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24016063	$ 0,00	$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - mayo de 2024 - nro. 03
				$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 2.44 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:	**19440**
Fecha de Comprobante: 09/07/2024	

Documento Asociado 24018321 **Valor** $ 4.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - CUARTO PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE19440

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)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24018321	$ 52.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24018321	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24018321	$ 4.447.800,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - cuarto pago al 30 de junio de 2024. - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24018321	$ 0,00	$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - cuarto pago al 30 de junio de 2024. - nro. 4
				$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 2.44 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:	**24130**
Fecha de Comprobante: 06/08/2024	

Documento Asociado 24022442 **Valor** $ 4.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO MES DE JULIO DE 2024. - NRO. 5

Com. Orden CE24130

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)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24022442	$ 52.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24022442	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24022442	$ 4.447.800,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago mes de julio de 2024. - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32713138 - MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	48	24022442	$ 0,00	$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago mes de julio de 2024. - nro. 5
				$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 2.44 PM	IP Imprimió	190.248.57.62