COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**11153**
Fecha de Comprobante: 17/04/2024	

Documento Asociado 24010204 **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 AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2024.
- NRO. 1

Com. Orden CE11153

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24010204	$ 0,00	$ 23.200,00	pago total de retenciones
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24010204	$ 23.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24010204	$ 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 al treinta y uno (31) de marzo de 2024. - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24010204	$ 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 al treinta y uno (31) de marzo de 2024. - nro. 1
				$ 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 2.55 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:	**16563**
Fecha de Comprobante: 11/06/2024	

Documento Asociado 24015142 **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. - PERIODO: UN SEGUNDO PAGO AL 30 DE ABRIL DE 2024. - NRO. 2

Com. Orden CE16563

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015142	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015142	$ 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. - periodo: un segundo pago al 30 de abril de 2024. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015142	$ 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. - periodo: un segundo pago al 30 de abril de 2024. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015142	$ 52.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 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 2.55 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:	**16890**
Fecha de Comprobante: 14/06/2024	

Documento Asociado 24015788 **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. - CORRESPONDIENTE A PAGO MES DE MAYO 2024. - NRO. 03

Com. Orden CE16890

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)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015788	$ 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)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015788	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015788	$ 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. - correspondiente a pago mes de mayo 2024. - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24015788	$ 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. - correspondiente a pago mes de mayo 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 2.55 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:	**19368**
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24017857 **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 JUNIO DEL 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE19368

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)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24017857	$ 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)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24017857	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24017857	$ 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 junio del 2024. - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24017857	$ 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 junio del 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 2.55 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:	**23508**
Fecha de Comprobante: 06/08/2024	

Documento Asociado 24022440 **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 CE23508

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24022440	$ 0,00	$ 52.200,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24022440	$ 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)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24022440	$ 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
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129539892 - ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	48	24022440	$ 52.200,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 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 2.55 PM	IP Imprimió	181.49.136.162