COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16568**
Fecha de Comprobante: 11/06/2024	

Documento Asociado 24015196 **Valor** $ 3.800.000,00 **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 31 DE MAYO DE 2024. - NRO. 1

Com. Orden CE16568

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24015196	$ 0,00	$ 44.080,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24015196	$ 3.755.920,00	$ 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 31 de mayo de 2024. - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24015196	$ 0,00	$ 3.755.920,00	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 31 de mayo de 2024. - nro. 1
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24015196	$ 44.080,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 10.35 AM	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:	**19412**
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018645 **Valor** $ 3.800.000,00 **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 JUNIO 2024. - NRO. 02

Com. Orden CE19412

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)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24018645	$ 44.080,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24018645	$ 0,00	$ 44.080,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24018645	$ 3.755.920,00	$ 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 junio 2024. - nro. 02
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24018645	$ 0,00	$ 3.755.920,00	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 junio 2024. - nro. 02
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 10.35 AM	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:	**23513**
Fecha de Comprobante: 06/08/2024	

Documento Asociado 24022456 **Valor** $ 3.800.000,00 **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. - JULIO 2024 - NRO. 03

Com. Orden CE23513

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)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24022456	$ 44.080,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24022456	$ 0,00	$ 44.080,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24022456	$ 3.755.920,00	$ 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. - julio 2024 - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24022456	$ 0,00	$ 3.755.920,00	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. - julio 2024 - nro. 03
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 10.35 AM	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:	**28450**
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24026716 **Valor** $ 3.800.000,00 **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 AGOSTO DEL 2024 - NRO. 4

Com. Orden CE28450

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24026716	$ 0,00	$ 44.080,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24026716	$ 3.755.920,00	$ 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 agosto del 2024 - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24026716	$ 0,00	$ 3.755.920,00	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 agosto del 2024 - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24026716	$ 44.080,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 10.35 AM	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:	**33409**
Fecha de Comprobante: 10/10/2024	

Documento Asociado 24032515 **Valor** $ 3.800.000,00 **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 SEPTIEMBRE DEL 2024. - NRO. 5

Com. Orden CE33409

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)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24032515	$ 44.080,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24032515	$ 0,00	$ 44.080,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24032515	$ 3.755.920,00	$ 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 septiembre del 2024. - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24032515	$ 0,00	$ 3.755.920,00	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 septiembre del 2024. - nro. 5
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 10.35 AM	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:	**36931**
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24036629 **Valor** $ 3.800.000,00 **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 A 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - NRO. 6

Com. Orden CE36931

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24036629	$ 3.755.920,00	$ 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 a 31 de octubre del 2024 - nro. 6
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24036629	$ 0,00	$ 3.755.920,00	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 a 31 de octubre del 2024 - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24036629	$ 44.080,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72295806 - LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	48	24036629	$ 0,00	$ 44.080,00	pago total de retenciones
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 10.35 AM	IP Imprimió	190.248.57.62