COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**27675**
Fecha de Comprobante: 06/09/2024	

Documento Asociado 24026806 **Valor** $ 3.500.000,00 **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 PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO 2024. - NRO. 01

Com. Orden CE27675

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24026806	$ 0,00	$ 40.600,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24026806	$ 3.459.400,00	$ 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 primer pago al 31 de agosto 2024. - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24026806	$ 0,00	$ 3.459.400,00	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 primer pago al 31 de agosto 2024. - nro. 01
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24026806	$ 40.600,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	

Son: TRES 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 3.10 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:	**32094**
Fecha de Comprobante: 08/10/2024	

Documento Asociado 24032008 **Valor** $ 3.500.000,00 **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 SEPTIEMBRE DEL 2024. - NRO. 2

Com. Orden CE32094

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)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24032008	$ 40.600,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24032008	$ 0,00	$ 40.600,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24032008	$ 3.459.400,00	$ 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. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24032008	$ 0,00	$ 3.459.400,00	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. 2
				$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	

Son: TRES 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 3.10 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:	**36914**
Fecha de Comprobante: 08/11/2024	

Documento Asociado 24036525 **Valor** $ 3.500.000,00 **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 FINAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - NRO. 03

Com. Orden CE36914

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24036525	$ 0,00	$ 40.600,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24036525	$ 3.459.400,00	$ 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 final al 31 de octubre del 2024 - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24036525	$ 0,00	$ 3.459.400,00	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 final al 31 de octubre del 2024 - nro. 03
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	32622423 - SORAYA SOFIA GIHA AMASTA	48	24036525	$ 40.600,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	

Son: TRES 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 3.10 PM	IP Imprimió	190.248.57.62