COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**15680**
Fecha de Comprobante: 07/06/2024	

Documento Asociado 24014497 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 MAYO DEL 2024 - NRO. 1

Com. Orden CE15680

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)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24014497	$ 34.800,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24014497	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24014497	$ 2.965.200,00	$ 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 mayo del 2024 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24014497	$ 0,00	$ 2.965.200,00	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 mayo del 2024 - nro. 1
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 3.20 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:	**19370**
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018086 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - SEGUNDO PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 - NRO. 2

Com. Orden CE19370

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)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24018086	$ 34.800,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24018086	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24018086	$ 2.965.200,00	$ 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. - segundo pago al 30 de junio del 2024 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24018086	$ 0,00	$ 2.965.200,00	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. - segundo pago al 30 de junio del 2024 - nro. 2
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 3.20 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:	**23487**
Fecha de Comprobante: 06/08/2024	

Documento Asociado 24022134 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - JULIO 2024 - NRO. 03

Com. Orden CE23487

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24022134	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24022134	$ 2.965.200,00	$ 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)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24022134	$ 0,00	$ 2.965.200,00	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
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24022134	$ 34.800,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 3.20 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:	**28448**
Fecha de Comprobante: 09/09/2024	

Documento Asociado 24027399 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE28448

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24027399	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24027399	$ 2.965.200,00	$ 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 31 de agosto del 2024. - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24027399	$ 0,00	$ 2.965.200,00	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 31 de agosto del 2024. - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24027399	$ 34.800,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 3.20 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:	**32711**
Fecha de Comprobante: 04/10/2024	

Documento Asociado 24030876 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - SEPTIEMBRE 2024 - NRO. 5

Com. Orden CE32711

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24030876	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24030876	$ 2.965.200,00	$ 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. - septiembre 2024 - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24030876	$ 0,00	$ 2.965.200,00	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. - septiembre 2024 - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24030876	$ 34.800,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 3.20 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:	**36772**
Fecha de Comprobante: 07/11/2024	

Documento Asociado 24035998 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - PERIODO: UN SEXTO Y ULTIMO PAGO AL31 DE OCTUBRE DEL2024
- NRO. 6

Com. Orden CE36772

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24035998	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24035998	$ 2.965.200,00	$ 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 sexto y ultimo pago al31 de octubre del2024 - nro. 6
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24035998	$ 0,00	$ 2.965.200,00	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 sexto y ultimo pago al31 de octubre del2024 - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	24035998	$ 34.800,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/11/2024 3.20 PM	IP Imprimió	181.49.136.162