COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16574**
Fecha de Comprobante: 11/06/2024	

Documento Asociado 24015320 **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 MAYO DE 2024. - NRO. 1

Com. Orden CE16574

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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24015320	$ 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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24015320	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24015320	$ 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 mayo de 2024. - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24015320	$ 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 mayo de 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 3.25 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:	**19409**
Fecha de Comprobante: 08/07/2024	

Documento Asociado 24018602 **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 30 DE JUNIO DEL 2024. - NRO. 2

Com. Orden CE19409

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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24018602	$ 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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24018602	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24018602	$ 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 30 de junio del 2024. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24018602	$ 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 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 3.25 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:	**23509**
Fecha de Comprobante: 06/08/2024	

Documento Asociado 24022362 **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. - TERCER PAGO AL 31 DE JULIO DE 2024 - NRO. 3

Com. Orden CE23509

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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24022362	$ 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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24022362	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24022362	$ 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. - tercer pago al 31 de julio de 2024 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24022362	$ 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. - tercer pago al 31 de julio de 2024 - nro. 3
				$ 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 3.25 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:	**27674**
Fecha de Comprobante: 06/09/2024	

Documento Asociado 24026832 **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. - CUARTO PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE27674

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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24026832	$ 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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24026832	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24026832	$ 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. - cuarto pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24026832	$ 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. - cuarto pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 4
				$ 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 3.25 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:	**33410**
Fecha de Comprobante: 10/10/2024	

Documento Asociado 24032518 **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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. - NRO. 5

Com. Orden CE33410

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24032518	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24032518	$ 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 30 de septiembre del 2024. - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24032518	$ 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 30 de septiembre del 2024. - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24032518	$ 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 3.25 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:	**37350**
Fecha de Comprobante: 12/11/2024	

Documento Asociado 24036844 **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. - UN PAGO FINAL A 31 DE OCTUBRE DE 2024. - NRO. 06

Com. Orden CE37350

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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24036844	$ 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)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24036844	$ 0,00	$ 34.800,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24036844	$ 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. - un pago final a 31 de octubre de 2024. - nro. 06
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1042433580 - BRYAN JOSE PANTOJA PEREZ	48	24036844	$ 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. - un pago final a 31 de octubre de 2024. - nro. 06
				$ 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 3.25 PM	IP Imprimió	181.49.136.162