



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	32513
Fecha de Comprobante: 04/10/2024	

Documento Asociado 24030940 Valor \$ 4.000.000,00 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. 1

Com. Orden CE32513

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)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24030940	\$ 46.400,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24030940	\$ 0,00	\$ 46.400,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24030940	\$ 3.953.600,00	\$ 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. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24030940	\$ 0,00	\$ 3.953.600,00	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. 1
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/04/2025 3.21 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:	36785
Fecha de Comprobante: 07/11/2024	

Documento Asociado 24036112 Valor \$ 4.000.000,00 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 A 31 DE OCTUBRE DEL 2024 - NRO. 2

Com. Orden CE36785

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24036112	\$ 0,00	\$ 46.400,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24036112	\$ 3.953.600,00	\$ 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. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24036112	\$ 0,00	\$ 3.953.600,00	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. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24036112	\$ 46.400,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/04/2025 3.21 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:	42366
Fecha de Comprobante: 06/12/2024	

Documento Asociado 24041361 Valor \$ 4.000.000,00 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 NOVIEMBRE DEL 2024. - NRO. 3

Com. Orden CE42366

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24041361	\$ 0,00	\$ 46.400,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24041361	\$ 3.953.600,00	\$ 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 noviembre del 2024. - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24041361	\$ 0,00	\$ 3.953.600,00	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 noviembre del 2024. - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24041361	\$ 46.400,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/04/2025 3.21 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:	48749
Fecha de Comprobante: 30/12/2024	

Documento Asociado 24047998 Valor \$ 4.000.000,00 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 ÚLTIMO PAGO - NRO. 4

Com. Orden CE48749

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24047998	\$ 0,00	\$ 46.400,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24047998	\$ 3.953.600,00	\$ 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 último pago - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24047998	\$ 0,00	\$ 3.953.600,00	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 último pago - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72046004 - RAFAEL EDUARDO IMITOLA GALLARDO	48	24047998	\$ 46.400,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
				\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	

Son: CUATRO MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: YNIETO	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 24/04/2025 3.21 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------