



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	43635
Fecha de Comprobante: 11/12/2024	

Documento Asociado 24042743 Valor \$ 3.800.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 - NRO. 01

Com. Orden CE43635

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)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24042743	\$ 44.080,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24042743	\$ 0,00	\$ 44.080,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24042743	\$ 3.755.920,00	\$ 0,00	prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 30 de noviembre del 2024 - nro. 01
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24042743	\$ 0,00	\$ 3.755.920,00	pago de ordenprestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 30 de noviembre del 2024 - nro. 01
				\$ 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 21/02/2025 10.47 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:	46391
Fecha de Comprobante: 20/12/2024	

Documento Asociado 24045659 Valor \$ 3.800.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. PAGO FINAL DEL AÑO 2024. N° 2

Com. Orden CE46391

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)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24045659	\$ 44.080,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24045659	\$ 0,00	\$ 44.080,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24045659	\$ 3.755.920,00	\$ 0,00	prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. pago final del año 2024. n° 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	22491375 - MILKA SARAY HERNANDEZ PEREZ	48	24045659	\$ 0,00	\$ 3.755.920,00	pago de ordenprestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. pago final del año 2024. n° 2
				\$ 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 21/02/2025 10.47 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------