



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	27545
Fecha de Comprobante: 06/09/2024	

Documento Asociado 24026363 Valor \$ 2.000.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DE 2024. - NRO. 1

Com. Orden CE27545

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)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24026363	\$ 23.200,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24026363	\$ 0,00	\$ 23.200,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24026363	\$ 1.976.800,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 1
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24026363	\$ 0,00	\$ 1.976.800,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 31 de agosto de 2024. - nro. 1
				\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	

Son: DOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 21/02/2025 10.22 AM	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:	32561
Fecha de Comprobante: 08/10/2024	

Documento Asociado 24031789 Valor \$ 4.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - SEPTIEMBRE DE 2024 - NRO. 02

Com. Orden CE32561

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)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24031789	\$ 52.200,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24031789	\$ 0,00	\$ 52.200,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24031789	\$ 4.447.800,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - septiembre de 2024 - nro. 02
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24031789	\$ 0,00	\$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - septiembre de 2024 - nro. 02
				\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 21/02/2025 10.22 AM	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:	37080
Fecha de Comprobante: 13/11/2024	

Documento Asociado 24035783 Valor \$ 4.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. - NRO. 3

Com. Orden CE2400009109

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24035783	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 de octubre del 2024. - nro. 3
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24035783	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 de octubre del 2024. - nro. 3
				\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 21/02/2025 10.22 AM	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:	41571
Fecha de Comprobante: 05/12/2024	

Documento Asociado 24040517 Valor \$ 4.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. - NRO. 4

Com. Orden CE41571

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)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24040517	\$ 52.200,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24040517	\$ 0,00	\$ 52.200,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24040517	\$ 4.447.800,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 de noviembre del 2024. - nro. 4
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24040517	\$ 0,00	\$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 de noviembre del 2024. - nro. 4
				\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 21/02/2025 10.22 AM	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:	45720
Fecha de Comprobante: 19/12/2024	

Documento Asociado 24044701 Valor \$ 4.500.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO FINAL. - NRO. 05

Com. Orden CE45720

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24044701	\$ 0,00	\$ 52.200,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24044701	\$ 4.447.800,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago final. - nro. 05
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24044701	\$ 52.200,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1042999616 - CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	48	24044701	\$ 0,00	\$ 4.447.800,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago final. - nro. 05
				\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 21/02/2025 10.22 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------