COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**18645**
Fecha de Comprobante: 07/07/2025	

Documento Asociado 25018450 **Valor** $ 3.800.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2025. - NRO. 1

Com. Orden CE18645

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)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25018450	$ 47.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25018450	$ 0,00	$ 47.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25018450	$ 3.752.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente a pago del 28 de mayo al 27 de junio 2025. - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25018450	$ 0,00	$ 3.752.500,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente a pago del 28 de mayo al 27 de junio 2025. - nro. 1
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/07/2025 4.16 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:	**25752**
Fecha de Comprobante: 11/08/2025	

Documento Asociado 25024751 **Valor** $ 3.800.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN SEGUNDO PAGO EL 27 DE JULIO DEL 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE25752

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25024751	$ 0,00	$ 47.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25024751	$ 3.752.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un segundo pago el 27 de julio del 2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25024751	$ 0,00	$ 3.752.500,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un segundo pago el 27 de julio del 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25024751	$ 47.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.19 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:	**29223**
Fecha de Comprobante: 29/08/2025	

Documento Asociado 25027540 **Valor** $ 3.800.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2025 - NRO. 3

Com. Orden CE29223

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25027540	$ 0,00	$ 47.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25027540	$ 3.752.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 28 de julio al 27 de agosto 2025 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25027540	$ 0,00	$ 3.752.500,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 28 de julio al 27 de agosto 2025 - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	8530209 - MANUEL ANTONIO CARBONELL MARTINEZ	48	25027540	$ 47.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.19 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,