COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**29368**
Fecha de Comprobante: 02/09/2025	

Documento Asociado 25027826 **Valor** $ 4.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - TERCER PAGO DEL 27 DE JULIO DE 2025 AL 26 DE AGOSTO DEL 2025. - NRO. 3

Com. Orden CE29368

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)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25027826	$ 50.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25027826	$ 0,00	$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25027826	$ 3.950.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - tercer pago del 27 de julio de 2025 al 26 de agosto del 2025. - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25027826	$ 0,00	$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - tercer pago del 27 de julio de 2025 al 26 de agosto del 2025. - nro. 3
				$ 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 19/09/2025 2.49 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:	**37624**
Fecha de Comprobante: 16/10/2025	

Documento Asociado 25036701 **Valor** $ 4.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN CUARTO PAGO DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - NRO. 4

Com. Orden CE37624

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25036701	$ 0,00	$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25036701	$ 3.950.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un cuarto pago del 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre del 2025 - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25036701	$ 0,00	$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un cuarto pago del 27 de agosto de 2025 al 26 de septiembre del 2025 - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25036701	$ 50.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 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 11/11/2025 3.50 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:	**40859**
Fecha de Comprobante: 05/11/2025	

Documento Asociado 25039764 **Valor** $ 4.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2025 - NRO. 05

Com. Orden CE40859

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)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25039764	$ 50.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25039764	$ 0,00	$ 50.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25039764	$ 3.950.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 27 de septiembre al 26 de octubre del 2025 - nro. 05
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1045701564 - WILFRIDO YOHARIS CASIANI CANATE	48	25039764	$ 0,00	$ 3.950.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - 27 de septiembre al 26 de octubre del 2025 - nro. 05
				$ 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 11/11/2025 3.49 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,