



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	40974
Fecha de Comprobante: 10/11/2025	

Documento Asociado 25038332 Valor \$ 1.999.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE2500019916

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25038332	\$ 1.999.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 01
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25038332	\$ 0,00	\$ 1.999.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 01
				\$ 1.999.000,00	\$ 1.999.000,00	

Son: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/11/2025 1.52 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:	44513
Fecha de Comprobante: 20/11/2025	

Documento Asociado 25042736 Valor \$ 4.667.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - SEGUNDO PAGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
- NRO. 2

Com. Orden CE44513

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)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25042736	\$ 58.337,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25042736	\$ 0,00	\$ 58.337,50	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25042736	\$ 4.608.662,50	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - segundo pago al 31 de octubre de 2025. - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25042736	\$ 0,00	\$ 4.608.662,50	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - segundo pago al 31 de octubre de 2025. - nro. 2
				\$ 4.667.000,00	\$ 4.667.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 4.07 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:	50866
Fecha de Comprobante: 18/12/2025	

Documento Asociado 25049137 Valor \$ 4.667.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. - NRO. 3

Com. Orden CE50866

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25049137	\$ 0,00	\$ 58.337,50	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25049137	\$ 58.337,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25049137	\$ 4.608.662,50	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 del mes de noviembre del 2025. - nro. 3
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25049137	\$ 0,00	\$ 4.608.662,50	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 del mes de noviembre del 2025. - nro. 3
				\$ 4.667.000,00	\$ 4.667.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 4.07 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:	3625
Fecha de Comprobante: 30/01/2026	

Documento Asociado 25055552 **Valor** \$ 4.667.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - DICIEMBRE 2025 - NRO. 4

Com. Orden CE2600002274

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25055552	\$ 4.667.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - diciembre 2025 - nro. 4
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	72189902 - JOSUE ANTONIO OROZCO	48	25055552	\$ 0,00	\$ 4.667.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - diciembre 2025 - nro. 4
				\$ 4.667.000,00	\$ 4.667.000,00	

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA y SIETE MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 9.56 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------