



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	29786
Fecha de Comprobante: 04/09/2025	

Documento Asociado 25028525 Valor \$ 6.100.000,00 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 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. - NRO. 1

Com. Orden CE29786

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25028525	\$ 0,00	\$ 76.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25028525	\$ 6.023.750,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 del mes de agosto del 2025. - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25028525	\$ 0,00	\$ 6.023.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 del mes de agosto del 2025. - nro. 1
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25028525	\$ 76.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 6.100.000,00	\$ 6.100.000,00	

Son: SEIS MILLONES CIENT MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.00 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:	35478
Fecha de Comprobante: 02/10/2025	

Documento Asociado 25033810 Valor \$ 6.100.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN SEGUNDO PAGO AL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE35478

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)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25033810	\$ 76.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25033810	\$ 0,00	\$ 76.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25033810	\$ 6.023.750,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un segundo pago al treinta (30) de septiembre de 2025. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25033810	\$ 0,00	\$ 6.023.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un segundo pago al treinta (30) de septiembre de 2025. - nro. 2
				\$ 6.100.000,00	\$ 6.100.000,00	

Son: SEIS MILLONES CIENT MIL Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.00 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:	41753
Fecha de Comprobante: 10/11/2025	

Documento Asociado 25040747 Valor \$ 6.100.000,00 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 31 OCTUBRE DEL 2025
- NRO. 3

Com. Orden CE41753

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25040747	\$ 0,00	\$ 76.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25040747	\$ 6.023.750,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 octubre del 2025 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25040747	\$ 0,00	\$ 6.023.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 octubre del 2025 - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22477689 - YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	48	25040747	\$ 76.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 6.100.000,00	\$ 6.100.000,00	

Son: SEIS MILLONES CIENT MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.28 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------