



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	32142
Fecha de Comprobante: 15/09/2025	

Documento Asociado 25030533 **Valor** \$ 7.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. UN PRIMER PAGO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2025 N°1

Com. Orden CE32142

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25030533	\$ 96.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25030533	\$ 0,00	\$ 96.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25030533	\$ 98.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25030533	\$ 0,00	\$ 98.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25030533	\$ 7.705.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. un primer pago a corte de 31 de agosto de 2025 n°1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25030533	\$ 0,00	\$ 7.705.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. un primer pago a corte de 31 de agosto de 2025 n°1
				\$ 7.900.000,00	\$ 7.900.000,00	

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.39 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	36855
Fecha de Comprobante: 10/10/2025	

Documento Asociado 25035814 Valor \$ 7.900.000,00 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 SEPTIEMBRE DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE36855

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25035814	\$ 0,00	\$ 96.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25035814	\$ 98.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25035814	\$ 0,00	\$ 98.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25035814	\$ 7.705.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25035814	\$ 0,00	\$ 7.705.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 del mes de septiembre del 2025. - nro. 2
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25035814	\$ 96.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				\$ 7.900.000,00	\$ 7.900.000,00	

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 10.39 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	42995
Fecha de Comprobante: 12/11/2025	

Documento Asociado 25041374 Valor \$ 7.900.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN ULTIMO PAGO A CORTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2025.
- NRO. 3

Com. Orden CE42995

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25041374	\$ 96.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25041374	\$ 0,00	\$ 96.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25041374	\$ 98.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25041374	\$ 0,00	\$ 98.750,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25041374	\$ 7.705.250,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un ultimo pago a corte de 31 de octubre de 2025. - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1140835135 - RODRIGO ALBERTO ORTIZ ARIAS	48	25041374	\$ 0,00	\$ 7.705.250,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un ultimo pago a corte de 31 de octubre de 2025. - nro. 3
				\$ 7.900.000,00	\$ 7.900.000,00	

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.50 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad