



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	32814
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25030231 Valor \$ 15.700.000,00 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 31 DE AGOSTO 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE32814

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)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25030231	\$ 991.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25030231	\$ 0,00	\$ 991.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25030231	\$ 196.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25030231	\$ 0,00	\$ 196.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25030231	\$ 14.512.750,00	\$ 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 31 de agosto 2025 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25030231	\$ 0,00	\$ 14.512.750,00	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 31 de agosto 2025 - nro. 1
				\$ 15.700.000,00	\$ 15.700.000,00	

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 9.58 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

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:	36352
Fecha de Comprobante: 08/10/2025	

Documento Asociado 25035262 Valor \$ 15.700.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - CORRESPONDIENTE A PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. - NRO. 02

Com. Orden CE36352

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)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25035262	\$ 1.321.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25035262	\$ 0,00	\$ 1.321.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25035262	\$ 196.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25035262	\$ 0,00	\$ 196.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25035262	\$ 14.182.750,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente a pago al 30 de septiembre 2025. - nro. 02
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25035262	\$ 0,00	\$ 14.182.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente a pago al 30 de septiembre 2025. - nro. 02
				\$ 15.700.000,00	\$ 15.700.000,00	

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 9.58 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

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:	43254
Fecha de Comprobante: 13/11/2025	

Documento Asociado 25041473 Valor \$ 15.700.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - ÚLTIMO PAGO AL (31) DE OCTUBRE DE 2025
- NRO. 03

Com. Orden CE43254

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25041473	\$ 14.512.750,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - último pago al (31) de octubre de 2025 - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25041473	\$ 0,00	\$ 14.512.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - último pago al (31) de octubre de 2025 - nro. 03
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25041473	\$ 991.000,00	\$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25041473	\$ 0,00	\$ 991.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25041473	\$ 196.250,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22460892 - VIANET NIEBLES OBREDOR	48	25041473	\$ 0,00	\$ 196.250,00	pago total de retenciones
				\$ 15.700.000,00	\$ 15.700.000,00	

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.30 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad