COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**31311**
Fecha de Comprobante: 10/09/2025	

Documento Asociado 25029925 **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 A 31 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE31311

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)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25029925	$ 775.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25029925	$ 0,00	$ 775.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25029925	$ 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)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25029925	$ 0,00	$ 196.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25029925	$ 14.728.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago a 31 de agosto de 2025 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25029925	$ 0,00	$ 14.728.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago a 31 de agosto de 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 10.38 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:	**34949**
Fecha de Comprobante: 01/10/2025	

Documento Asociado 25033577 **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. - SEPTIEMBRE 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE34949

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25033577	$ 0,00	$ 931.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25033577	$ 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)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25033577	$ 0,00	$ 196.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25033577	$ 14.572.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - septiembre 2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25033577	$ 0,00	$ 14.572.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - septiembre 2025 - nro. 2
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25033577	$ 931.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 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 10.38 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:	**40849**
Fecha de Comprobante: 04/11/2025	

Documento Asociado 25039446 **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 31 DE OCTUBRE 2025. - NRO. 03

Com. Orden CE40849

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)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25039446	$ 743.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25039446	$ 0,00	$ 743.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25039446	$ 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)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25039446	$ 0,00	$ 196.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25039446	$ 14.760.750,00	$ 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 31 de octubre 2025. - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25039446	$ 0,00	$ 14.760.750,00	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 31 de octubre 2025. - nro. 03
				$ 15.700.000,00	$ 15.700.000,00	

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 29/12/2025 4.51 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad