COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**46966**
Fecha de Comprobante: 04/12/2025	

Documento Asociado 25045601 **Valor** $ 10.000.000,00 **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 NOVIEMBRE DE 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE46966

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25045601	$ 0,00	$ 218.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25045601	$ 125.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25045601	$ 0,00	$ 125.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25045601	$ 9.657.000,00	$ 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 noviembre de 2025 - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25045601	$ 0,00	$ 9.657.000,00	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 noviembre de 2025 - nro. 01
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25045601	$ 218.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	

Son: DIEZ MILLONES de Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 11.36 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:	**53475**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25051999 **Valor** $ 10.000.000,00 **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 UN PAGO FINAL DE DICIEMBRE DE 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE53475

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25051999	$ 0,00	$ 361.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25051999	$ 125.000,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25051999	$ 0,00	$ 125.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25051999	$ 9.514.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente a un pago final de diciembre de 2025. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25051999	$ 0,00	$ 9.514.000,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente a un pago final de diciembre de 2025. - nro. 2
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	72244241 - SAMIR EDGARDO BARRANCO MUNOZ	48	25051999	$ 361.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas
				$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	

Son: DIEZ MILLONES de Pesos M/L

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 11.36 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad