COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**46960**
Fecha de Comprobante: 04/12/2025	

Documento Asociado 25045175 **Valor** $ 14.900.000,00 **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 NOVIEMBRE DEL 2025. - NRO. 1

Com. Orden CE46960

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	25045175	$ 1.172.000,00	$ 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	25045175	$ 0,00	$ 1.172.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25045175	$ 186.250,00	$ 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	25045175	$ 0,00	$ 186.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25045175	$ 13.541.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 del mes de noviembre del 2025. - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25045175	$ 0,00	$ 13.541.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 30 del mes de noviembre del 2025. - nro. 1
				$ 14.900.000,00	$ 14.900.000,00	

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL 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:	**53389**
Fecha de Comprobante: 29/12/2025	

Documento Asociado 25051768 **Valor** $ 14.900.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO FINAL - NRO. 2

Com. Orden CE53389

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	25051768	$ 1.172.000,00	$ 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	25051768	$ 0,00	$ 1.172.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25051768	$ 186.250,00	$ 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	25051768	$ 0,00	$ 186.250,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25051768	$ 13.541.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago final - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52511209 - JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	48	25051768	$ 0,00	$ 13.541.750,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago final - nro. 2
				$ 14.900.000,00	$ 14.900.000,00	

Son: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL 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