



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	<b>36566</b>
Fecha de Comprobante: 09/10/2025	

Documento Asociado 25034580 Valor \$ 3.600.000,00 Estado ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN PRIMER PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - NRO. 1

Com. Orden CE36566

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25034580	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25034580	\$ 45.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25034580	\$ 3.555.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un primer pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25034580	\$ 0,00	\$ 3.555.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un primer pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 1
				\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 9.27 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

40348

Fecha de Comprobante: 06/11/2025

Documento Asociado

25039904

Valor \$ 3.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO AL 31 OCTUBRE DEL 2025  
- NRO. 2

Com. Orden

CE40348

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25039904	\$ 45.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25039904	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25039904	\$ 3.555.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 octubre del 2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25039904	\$ 0,00	\$ 3.555.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 31 octubre del 2025 - nro. 2
				\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 01/12/2025 11.42 AM

IP Imprimió

181.49.136.162,



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

47639

Fecha de Comprobante: 05/12/2025

Documento Asociado

25045878

Valor \$ 3.600.000,00

Estado ELABORADO

Descripción:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - TERCER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.  
- NRO. 03

Com. Orden

CE47639

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25045878	\$ 45.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25045878	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25045878	\$ 3.555.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - tercer pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129576055 - LINA LUZ DE LA ROSA BARRIOS	48	25045878	\$ 0,00	\$ 3.555.000,00	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - tercer pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 03
				\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000,00	

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 30/12/2025 4.04 PM

IP Imprimió

190.248.57.62,