COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**854**
Fecha de Comprobante: 09/01/2026	

Documento Asociado 25052670 **Valor** $ 3.900.000,00 **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. - PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. - NRO. 01

Com. Orden CE854

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)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	25052670	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	25052670	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	25052670	$ 3.851.250,00	$ 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. - primer pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	25052670	$ 0,00	$ 3.851.250,00	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. - primer pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 01
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 10.51 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**2754**
Fecha de Comprobante: 26/01/2026	

Documento Asociado 26000974 **Valor** $ 3.900.000,00 **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 PAGO FINAL AL (30) DE DICIEMBRE DE 2025. - NRO. 02

Com. Orden CE2754

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	26000974	$ 0,00	$ 48.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	26000974	$ 3.851.250,00	$ 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 pago final al (30) de diciembre de 2025. - nro. 02
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	26000974	$ 0,00	$ 3.851.250,00	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 pago final al (30) de diciembre de 2025. - nro. 02
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA	48	26000974	$ 48.750,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 10.51 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,