# COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

| | |
|---|---|
| **TIPO: EGRESO** | |
| **SUBTIPO:** | |
| Numero: | **52507** |
| Fecha de Comprobante: 26/12/2025 | |

**Documento Asociado** 25051001 **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. - CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. - NRO. 01

**Com. Orden** CE52507

| 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) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25051001 | $ 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) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25051001 | $ 0,00 | $ 48.750,00 | pago total de retenciones |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25051001 | $ 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. - correspondiente a primer pago al 30 de noviembre 2025. - nro. 01 |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25051001 | $ 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. - correspondiente a primer pago al 30 de noviembre 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 22/01/2026 11.57 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: | **1294** |
| Fecha de Comprobante: 14/01/2026 | |

**Documento Asociado** 25054307 **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. - PAGO FINAL - NRO. 02

**Com. Orden** CE1294

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Giro | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25054307 | $ 0,00 | $ 48.750,00 | pago total de retenciones |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25054307 | $ 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. - pago final - nro. 02 |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25054307 | $ 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. - pago final - nro. 02 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 32797795 - ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ | 48 | 25054307 | $ 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 11.02 AM | IP Imprimió | 181.49.136.162, |