



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	44402
Fecha de Comprobante: 20/11/2025	

Documento Asociado 25042770 Valor \$ 4.125.000,00 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 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE44402

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25042770	\$ 0,00	\$ 51.562,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25042770	\$ 4.073.437,50	\$ 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 31 de octubre del 2025 - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25042770	\$ 0,00	\$ 4.073.437,50	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 31 de octubre del 2025 - nro. 01
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25042770	\$ 51.562,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 4.125.000,00	\$ 4.125.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL Pesos MIL

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 15/12/2025 1.12 PM	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:	49753
Fecha de Comprobante: 15/12/2025	

Documento Asociado 25047979 Valor \$ 4.125.000,00 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 SEGUNDO PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE49753

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)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25047979	\$ 51.562,50	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25047979	\$ 0,00	\$ 51.562,50	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25047979	\$ 4.073.437,50	\$ 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 segundo pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	72243860 - YOBANY MANUEL GUERRA MOSQUERA	48	25047979	\$ 0,00	\$ 4.073.437,50	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 segundo pago al 30 de noviembre de 2025. - nro. 2
				\$ 4.125.000,00	\$ 4.125.000,00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 11.22 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	-----------------