COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**16103**
Fecha de Comprobante: 16/06/2025	

Documento Asociado 25014490 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2025
- NRO. 01

Com. Orden CE2500012353

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25014490	$ 3.000.000,00	$ 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 del 5 de mayo al 4 de junio del 2025 - nro. 01
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25014490	$ 0,00	$ 3.000.000,00	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 del 5 de mayo al 4 de junio del 2025 - nro. 01
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 25/06/2025 11.25 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:	**20606**
Fecha de Comprobante: 09/07/2025	

Documento Asociado 25019017 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 SEGUNDOPAGO DEL 5 DE JUNIOAL 4 DE JULIO DEL2025
- NRO. 2

Com. Orden CE20606

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)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25019017	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25019017	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25019017	$ 2.962.500,00	$ 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 segundopago del 5 de junioal 4 de julio del2025 - nro. 2
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25019017	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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 segundopago del 5 de junioal 4 de julio del2025 - nro. 2
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.55 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:	**26611**
Fecha de Comprobante: 12/08/2025	

Documento Asociado 25024836 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL2025 - NRO. 03

Com. Orden CE26611

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25024836	$ 2.962.500,00	$ 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. - 5 de julio al 4 de agosto del2025 - nro. 03
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25024836	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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. - 5 de julio al 4 de agosto del2025 - nro. 03
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25024836	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25024836	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 27/08/2025 3.55 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:	**31546**
Fecha de Comprobante: 10/09/2025	

Documento Asociado 25029917 **Valor** $ 3.000.000,00 **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. - 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - NRO. 04

Com. Orden CE31546

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25029917	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25029917	$ 2.962.500,00	$ 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. - 5 de agosto al 4 de septiembre del 2025 - nro. 04
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25029917	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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. - 5 de agosto al 4 de septiembre del 2025 - nro. 04
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25029917	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 8.33 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:	**39451**
Fecha de Comprobante: 30/10/2025	

Documento Asociado 25037309 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 PAGO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2025. - NRO. 05

Com. Orden CE2500018861

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25037309	$ 3.000.000,00	$ 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. - correspondiente a pago del 5 de septiembre al 4 de octubre 2025. - nro. 05
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25037309	$ 0,00	$ 3.000.000,00	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. - correspondiente a pago del 5 de septiembre al 4 de octubre 2025. - nro. 05
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: MYEPES	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 4.42 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:	**42433**
Fecha de Comprobante: 11/11/2025	

Documento Asociado 25040999 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 SEXTOPAGODEL 5 DE OCTUBREAL 4 DE NOVIEMBRE DEL2025
- NRO. 6

Com. Orden CE42433

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25040999	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25040999	$ 2.962.500,00	$ 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 sextopagodel 5 de octubreal 4 de noviembre del2025 - nro. 6
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25040999	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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 sextopagodel 5 de octubreal 4 de noviembre del2025 - nro. 6
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25040999	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 18/12/2025 10.55 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:	**49953**
Fecha de Comprobante: 16/12/2025	

Documento Asociado 25048256 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025. - NRO. 7

Com. Orden CE49953

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25048256	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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 del 5 de noviembre al 4 de diciembre del 2025. - nro. 7
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25048256	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25048256	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25048256	$ 2.962.500,00	$ 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 del 5 de noviembre al 4 de diciembre del 2025. - nro. 7
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 19/01/2026 9.12 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:	**1293**
Fecha de Comprobante: 14/01/2026	

Documento Asociado 25054302 **Valor** $ 3.000.000,00 **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 OCTAVO Y ULTIMO PAGODEL 5 DE DICIEMBRE 2025 AL 30DE DICIEMBREDEL2025 - NRO. 8

Com. Orden CE1293

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)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25054302	$ 37.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25054302	$ 0,00	$ 37.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25054302	$ 2.962.500,00	$ 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 octavo y ultimo pagodel 5 de diciembre 2025 al 30de diciembredel2025 - nro. 8
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1048267485 - LEIDY JOHANA OLIVERO ZARZA	48	25054302	$ 0,00	$ 2.962.500,00	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 octavo y ultimo pagodel 5 de diciembre 2025 al 30de diciembredel2025 - nro. 8
				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

Son: TRES MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 20/02/2026 2.53 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,