



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

18596

Fecha de Comprobante: 01/07/2025

Documento Asociado

25017120

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 DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO - NRO. 1

Com. Orden

CE18596

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25017120	\$ 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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25017120	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25017120	\$ 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 del 28 de mayo al 27 de junio - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25017120	\$ 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 del 28 de mayo al 27 de junio - 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 02/09/2025 2.17 PM

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:

23739

Fecha de Comprobante: 29/07/2025

Documento Asociado

25022241

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. - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2025. - NRO. 02

Com. Orden

CE23739

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25022241	\$ 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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25022241	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25022241	\$ 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. - correspondiente a pago del 28 de junio al 27 de julio 2025. - nro. 02
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25022241	\$ 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. - correspondiente a pago del 28 de junio al 27 de julio 2025. - nro. 02
				\$ 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 02/09/2025 2.17 PM

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:	29224
Fecha de Comprobante: 29/08/2025	

Documento Asociado 25027547 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. - 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2025 - NRO. 3

Com. Orden CE29224

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25027547	\$ 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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25027547	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25027547	\$ 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. - 28 de julio al 27 de agosto 2025 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25027547	\$ 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. - 28 de julio al 27 de agosto 2025 - nro. 3
				\$ 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 02/09/2025 2.17 PM	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:

34946

Fecha de Comprobante: 01/10/2025

Documento Asociado

25033529

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. - 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - NRO. 04

Com. Orden

CE34946

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25033529	\$ 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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25033529	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25033529	\$ 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. - 28 de agosto al 27 de septiembre de 2025 - nro. 04
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25033529	\$ 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. - 28 de agosto al 27 de septiembre de 2025 - nro. 04
				\$ 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 11/11/2025 3.57 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:

39924

Fecha de Comprobante: 30/10/2025

Documento Asociado

25038449

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. - QUINTO Y ÚLTIMO PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2025
- NRO. 5

Com. Orden

CE39924

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25038449	\$ 0,00	\$ 45.000,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25038449	\$ 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. - quinto y último pago del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2025 - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25038449	\$ 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. - quinto y último pago del 28 de septiembre al 27 de octubre del 2025 - nro. 5
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	25038449	\$ 45.000,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 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 11/11/2025 3.54 PM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	----------------