



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

19569

Fecha de Comprobante: 04/07/2025

Documento Asociado

25018252

Valor \$ 3.800.000,00

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 PAGODEL 29 DE MAYOAL28 DE JUNIO DEL2025
- NRO. 1

Com. Orden

CE19569

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)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25018252	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25018252	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25018252	\$ 3.752.500,00	\$ 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 primer pagodel 29 de mayoal28 de junio del2025 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25018252	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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 primer pagodel 29 de mayoal28 de junio del2025 - nro. 1
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 25/07/2025 3.37 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:

23825

Fecha de Comprobante: 30/07/2025

Documento Asociado

25022300

Valor \$ 3.800.000,00

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 DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL2025
- NRO. 2

Com. Orden

CE23825

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)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25022300	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25022300	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25022300	\$ 3.752.500,00	\$ 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 segundo pago del 29 de junio al 28 de julio del2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25022300	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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 segundo pago del 29 de junio al 28 de julio del2025 - nro. 2
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 02/09/2025 2.19 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:	29222
Fecha de Comprobante: 29/08/2025	

Documento Asociado 25027563 Valor \$ 3.800.000,00 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. - TERCER PAGO DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025.
- NRO. 3

Com. Orden

CE29222

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)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25027563	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25027563	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25027563	\$ 3.752.500,00	\$ 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. - tercer pago del 29 de julio al 28 de agosto del 2025. - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25027563	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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. - tercer pago del 29 de julio al 28 de agosto del 2025. - nro. 3
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.19 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:

34948

Fecha de Comprobante: 01/10/2025

Documento Asociado

25033580

Valor \$ 3.800.000,00

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 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - NRO. 4

Com. Orden

CE34948

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)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25033580	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25033580	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25033580	\$ 3.752.500,00	\$ 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 29 de agosto al 28 de septiembre del 2025. - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25033580	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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 29 de agosto al 28 de septiembre del 2025. - nro. 4
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 3.52 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:

40740

Fecha de Comprobante: 04/11/2025

Documento Asociado

25038732

Valor \$ 3.800.000,00

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 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2025. - NRO. 05

Com. Orden

CE40740

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25038732	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25038732	\$ 3.752.500,00	\$ 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. - correspondiente a pago del 29 de septiembre al 28 de octubre 2025. - nro. 05
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25038732	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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. - correspondiente a pago del 29 de septiembre al 28 de octubre 2025. - nro. 05
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25038732	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 11/11/2025 3.52 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:

46521

Fecha de Comprobante: 02/12/2025

Documento Asociado

25044841

Valor \$ 3.800.000,00

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. - SEXTO PAGODEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL2025.
- NRO. 6

Com. Orden

CE46521

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)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25044841	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25044841	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25044841	\$ 3.752.500,00	\$ 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. - sexto pagodel 29 de octubre al 28 de noviembre del2025. - nro. 6
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25044841	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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. - sexto pagodel 29 de octubre al 28 de noviembre del2025. - nro. 6
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 22/12/2025 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:

1476

Fecha de Comprobante: 16/01/2026

Documento Asociado

25054563

Valor \$ 3.800.000,00

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 SEPTIMO Y ULTIMO PAGO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025
- NRO. 7

Com. Orden

CE1476

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)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25054563	\$ 47.500,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25054563	\$ 0,00	\$ 47.500,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25054563	\$ 3.752.500,00	\$ 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 septimo y ultimo pagodel 29denoviembre al28 de diciembredel2025 - nro. 7
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	48	25054563	\$ 0,00	\$ 3.752.500,00	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 septimo y ultimo pagodel 29denoviembre al28 de diciembredel2025 - nro. 7
				\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON

Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA

Fecha 23/02/2026 9.03 AM

IP Imprimió

181.49.136.162,