COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**21033**
Fecha de Comprobante: 11/07/2025	

Documento Asociado 25019938 **Valor** $ 4.200.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN PRIMER PAGO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE21033

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)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25019938	$ 52.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25019938	$ 0,00	$ 52.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25019938	$ 4.147.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un primer pago del 28 de mayo al 27 de junio 2025 - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25019938	$ 0,00	$ 4.147.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un primer pago del 28 de mayo al 27 de junio 2025 - nro. 01
				$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.45 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:	**26155**
Fecha de Comprobante: 11/08/2025	

Documento Asociado 25024521 **Valor** $ 4.200.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PAGO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2025. - NRO. 2

Com. Orden CE26155

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25024521	$ 0,00	$ 4.147.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago del 28 de junio al 27 de julio del 2025. - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25024521	$ 52.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25024521	$ 0,00	$ 52.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25024521	$ 4.147.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago del 28 de junio al 27 de julio del 2025. - nro. 2
				$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 02/09/2025 2.45 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:	**32816**
Fecha de Comprobante: 16/09/2025	

Documento Asociado 25031281 **Valor** $ 4.200.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN TERCER PAGO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2025 - NRO. 03

Com. Orden CE32816

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25031281	$ 0,00	$ 52.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25031281	$ 4.147.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un tercer pago del 28 de julio al 27 de agosto 2025 - nro. 03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25031281	$ 0,00	$ 4.147.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un tercer pago del 28 de julio al 27 de agosto 2025 - nro. 03
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25031281	$ 52.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/09/2025 8.48 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:	**37807**
Fecha de Comprobante: 21/10/2025	

Documento Asociado 25037564 **Valor** $ 4.200.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - CUARTO PAGO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 - NRO. 4

Com. Orden CE37807

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)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25037564	$ 52.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25037564	$ 0,00	$ 52.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25037564	$ 4.147.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - cuarto pago del 28 de agosto al 27 de septiembre 2025 - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25037564	$ 0,00	$ 4.147.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - cuarto pago del 28 de agosto al 27 de septiembre 2025 - nro. 4
				$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 11/11/2025 3.46 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:	**44401**
Fecha de Comprobante: 20/11/2025	

Documento Asociado 25042822 **Valor** $ 4.200.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - UN QUINTO Y ÚLTIMO PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2025. - NRO. 5

Com. Orden CE44401

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)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25042822	$ 52.500,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25042822	$ 0,00	$ 52.500,00	pago total de retenciones
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25042822	$ 4.147.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un quinto y último pago del 28 de septiembre al 27 de octubre 2025. - nro. 5
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	45513382 - LIBIA ESTHER ULLOA ROMERO	48	25042822	$ 0,00	$ 4.147.500,00	pago de ordenla prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un quinto y último pago del 28 de septiembre al 27 de octubre 2025. - nro. 5
				$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/12/2025 8.46 AM	IP Imprimió	181.49.136.162,