



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	30464
Fecha de Comprobante: 05/09/2025	

Documento Asociado 25028978 Valor \$ 3.850.000,00 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 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE30464

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25028978	\$ 0,00	\$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25028978	\$ 3.801.875,00	\$ 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 al 31 de agosto de 2025 - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25028978	\$ 0,00	\$ 3.801.875,00	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 al 31 de agosto de 2025 - nro. 01
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25028978	\$ 48.125,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.850.000,00	\$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 9.57 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:	36604
Fecha de Comprobante: 09/10/2025	

Documento Asociado 25035166 Valor \$ 3.850.000,00 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. - SEGUNDO PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE36604

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25035166	\$ 0,00	\$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25035166	\$ 3.801.875,00	\$ 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. - segundo pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25035166	\$ 0,00	\$ 3.801.875,00	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. - segundo pago al 30 de septiembre de 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25035166	\$ 48.125,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.850.000,00	\$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 28/10/2025 9.57 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:	43257
Fecha de Comprobante: 13/11/2025	

Documento Asociado 25041662 Valor \$ 3.850.000,00 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. - OCTUBRE 2025 - NRO. 3

Com. Orden CE43257

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25041662	\$ 0,00	\$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25041662	\$ 3.801.875,00	\$ 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. - octubre 2025 - nro. 3
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25041662	\$ 0,00	\$ 3.801.875,00	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. - octubre 2025 - nro. 3
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	1129581647 - Lyla MARGARITA ROMERO DONADO	48	25041662	\$ 48.125,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 3.850.000,00	\$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 30/12/2025 3.37 PM	IP Imprimió	181.49.136.162,
------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------