



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	46965
Fecha de Comprobante: 04/12/2025	

Documento Asociado 25045627 Valor \$ 5.500.000,00 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. - PRIMER PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - NRO. 01

Com. Orden CE46965

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)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25045627	\$ 68.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25045627	\$ 0,00	\$ 68.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25045627	\$ 5.431.250,00	\$ 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. - primer pago al 30 de noviembre de 2025 - nro. 01
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25045627	\$ 0,00	\$ 5.431.250,00	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. - primer pago al 30 de noviembre de 2025 - nro. 01
				\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/01/2026 11.46 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:	1194
Fecha de Comprobante: 15/01/2026	

Documento Asociado 25054465 Valor \$ 5.500.000,00 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 ÚLTIMO PAGO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 - NRO. 2

Com. Orden CE1194

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25054465	\$ 0,00	\$ 68.750,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25054465	\$ 5.431.250,00	\$ 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 último pago al 30 de diciembre de 2025 - nro. 2
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25054465	\$ 0,00	\$ 5.431.250,00	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 último pago al 30 de diciembre de 2025 - nro. 2
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	52455303 - LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	48	25054465	\$ 68.750,00	\$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
				\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00	

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 23/02/2026 10.42 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	----------------