



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

TIPO: EGRESO

SUBTIPO:

Numero:

36364

Fecha de Comprobante: 07/10/2025

Documento Asociado

25035026

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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.  
- NRO. 1

Com. Orden

CE36364

| 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) | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25035026      | \$ 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)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25035026      | \$ 0,00         | \$ 45.000,00    | pago total de retenciones  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25035026      | \$ 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 al 30 de septiembre de 2025.<br>- nro. 1              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25035026      | \$ 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 al 30 de septiembre de 2025.<br>- 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 28/10/2025 9.28 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:

43255

Fecha de Comprobante: 13/11/2025

Documento Asociado

25041530

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. - OCTUBRE DE 2025 - NRO. 02

Com. Orden

CE43255

| 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) | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25041530      | \$ 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)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25041530      | \$ 0,00         | \$ 45.000,00    | pago total de retenciones  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25041530      | \$ 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. - octubre de 2025 - nro. 02              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25041530      | \$ 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. - octubre de 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 30/12/2025 4.03 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:

53439

Fecha de Comprobante: 29/12/2025

Documento Asociado

25051417

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. - NOVIEMBRE 2025 - NRO. 3

Com. Orden

CE53439

| 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) | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25051417      | \$ 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)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25051417      | \$ 0,00         | \$ 45.000,00    | pago total de retenciones  |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25051417      | \$ 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. - noviembre 2025 - nro. 3              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 25051417      | \$ 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. - noviembre 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 22/01/2026 11.05 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:

7085

Fecha de Comprobante: 12/02/2026

Documento Asociado

26003857

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 PAGO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.  
- NRO. 4

Com. Orden

CE7085

| Codigo contable / Denominacion  | Tercero                               | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion   |
|---|---------------------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---|
|   |                                       |      |               | Débito          | Crédito         |   |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 26003857      | \$ 0,00         | \$ 45.000,00    | pago total de retenciones   |
| 249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)  | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 26003857      | \$ 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 pago al 30 de diciembre de 2025. - nro. 4              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)                         | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 26003857      | \$ 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 pago al 30 de diciembre de 2025. - nro. 4 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N) | 72187459 - HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA | 48   | 26003857      | \$ 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 26/03/2026 9.37 AM

IP Imprimió

190.248.57.62,