



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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| TIPO: EGRESO                     |       |
| SUBTIPO:                         |       |
| Numero:                          | 32255 |
| Fecha de Comprobante: 15/09/2025 |       |

Documento Asociado 25030599 Valor \$ 3.700.000,00 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE VA DESDE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2025.  
- NRO. 3

Com. Orden CE32255

| Codigo contable / Denominacion                                                                         | Tercero                                 | C.C. | Orden de Giro | Totales         |                 | Descripcion                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                         |      |               | Débito          | Crédito         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 1129566385 - VANESA PAOLA BELENO MADRID | 48   | 25030599      | \$ 0,00         | \$ 46.250,00    | pago total de retenciones                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 249055001 - Servicios Tecnicos<br>Tipo Cuenta : (N)                                                    | 1129566385 - VANESA PAOLA BELENO MADRID | 48   | 25030599      | \$ 3.653.750,00 | \$ 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 correspondiente al periodo que va desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2025.<br>- nro. 3              |
| 111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR<br>Tipo Cuenta : (N)                         | 1129566385 - VANESA PAOLA BELENO MADRID | 48   | 25030599      | \$ 0,00         | \$ 3.653.750,00 | 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 correspondiente al periodo que va desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2025.<br>- nro. 3 |
| 111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS<br>Tipo Cuenta : (N) | 1129566385 - VANESA PAOLA BELENO MADRID | 48   | 25030599      | \$ 46.250,00    | \$ 0,00         | retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        |                                         |      |               | \$ 3.700.000,00 | \$ 3.700.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL Pesos M/L

Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

|                  |                             |                          |             |                |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| Elaboró: RPINZON | Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA | Fecha 19/09/2025 2.14 PM | IP Imprimió | 190.248.57.62, |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|