COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	**13667**
Fecha de Comprobante: 24/03/2026	

Documento Asociado 26010483 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: 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 27 DE FEBRERO DE 2026 - NRO. 1

Com. Orden CE13667

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26010483	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26010483	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26010483	$ 3.801.875,00	$ 0,00	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 27 de febrero de 2026 - nro. 1
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26010483	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación 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 27 de febrero de 2026 - nro. 1
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 10.58 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:	**16806**
Fecha de Comprobante: 08/04/2026	

Documento Asociado 26013817 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: 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 ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MARZO DE 2026 - NRO. 02

Com. Orden CE16806

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26013817	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26013817	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26013817	$ 3.801.875,00	$ 0,00	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 último día hábil del mes de marzo de 2026 - nro. 02
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26013817	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación 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 último día hábil del mes de marzo de 2026 - nro. 02
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 10.58 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:	**26674**
Fecha de Comprobante: 08/05/2026	

Documento Asociado 26023085 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: 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. - TERCER PAGO AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE ABRIL DE 2026. - N*03

Com. Orden CE26674

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)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26023085	$ 48.125,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26023085	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26023085	$ 3.801.875,00	$ 0,00	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. - tercer pago al último día hábil del mes de abril de 2026. - n*03
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26023085	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - tercer pago al último día hábil del mes de abril de 2026. - n*03
				$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos M/L

Comprobante

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 10.58 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:	**32900**
Fecha de Comprobante: 05/06/2026	

Documento Asociado 26029475 **Valor** $ 3.850.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: 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. - PERIODO: UN CUARTO PAGO AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE MAYO DE 2026
- NRO. 4

Com. Orden CE32900

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26029475	$ 0,00	$ 48.125,00	pago total de retenciones
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26029475	$ 3.801.875,00	$ 0,00	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. - periodo: un cuarto pago al último día hábil del mes de mayo de 2026 - nro. 4
111006209 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26029475	$ 0,00	$ 3.801.875,00	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - periodo: un cuarto pago al último día hábil del mes de mayo de 2026 - nro. 4
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	22522866 - VANESSA GARCIA TORRES	48	26029475	$ 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

Danny Tapias Diaz

Jefe de Contabilidad(E)

Elaboró: RPINZON	Imprimió: ISMAEL MARÍN DAZA	Fecha 22/06/2026 10.58 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,